

25016

Guayaquil, Noviembre 14 de 1.997

Señor
TOMAS CARLOS CASAL WEISSON
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía "PRODUCTORA DE MARISCOS ISABEL CIA. LTDA.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, de modo individual vigilar las resoluciones de la Junta General, y en forma individual o conjuntamente con el Gerente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la compañía, requerirá autorización previa de la Junta General de Socios.

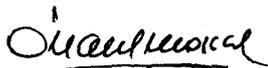
El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 16 de Abril de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Junio de 1.981.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza a la Sra. Zaine Dumani de Plaza, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de Marzo de 1.996.

Tomas Carlos Casal Weisson es de Nacionalidad Ecuatoriana, portador de la Cédula de Identidad No. 090871107-8, domiciliado en las calles Bálsamos 508 e Higueras.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,



Ing. César Menoscal Villarruel
Gerente



ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PRODUCTORA DE MARISCOS ISABEL CIA. LTDA.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Noviembre 14 de 1.997



TOMAS CARLOS CASAL WEISSON

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 83.930 Registro Mercantil No.
22.956 Repertorio No. 35989

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil 11 de Diciembre de 1997

Héctor M. Alcívar Andrade
Ab. HÉCTOR MIGUEL ALCÍVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
13781 del Registro Mercantil de 1996

Guayaquil 14 de Diciembre de 1997

Héctor M. Alcívar Andrade
Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil