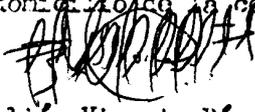


Manta, mayo 25 de 1998

Señor Ingeniero
Julio Heráclito Díaz Puertas
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Socios de la empresa FRIPESCA J.D. CIA. LÍDA., reunida el día Jueves 21 de mayo de 1998, a las 10h00, en el domicilio de la misma, Manta, tuvo a bien designar a usted PRESIDENTE. En tal virtud, en conformidad con los Artículos Vigésimo Segundo, letra f), tiene la facultad de convocar a sesiones de Junta General de Socios; y con el Artículo Vigésimo Quinto, en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General reemplazarlo. De conformidad con el Artículo Vigésimo Primero, letra b), sus funciones duran el período de cinco años. La empresa se constituyó mediante escrituras públicas otorgadas el miércoles 25 de junio de 1997 y 25 de marzo de 1998, ante la Notaria Cuarta del cantón Manta. Fue aprobada con Resolución Nro. 98.1.1.1.00058 de 12 de mayo de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Manta bajo el Nro. 296 y anotada en el Repertorio General con el Nro. 612, el 18 de mayo de 1998. Dicha Resolución fue dictada por el Ing. Com. José Palma Palma el martes 12 de mayo del año referido ultimamente. El presente nombramiento es expedido de acuerdo con el Reglamento en el cual constan los requisitos que deben contener los nombramientos de Administradores de la Compañía, requisitos constantes en la Resolución Nro. 98.1.7.3.0001 de enero 19 de 1998, expedida por el doctor Ignacio Vidal Maspons, Superintendente de Compañías. Por todas estas consideraciones, sírvase tomar posesión del cargo e inscriba este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Manta, domicilio de la compañía. Atentamente.


Julián Vicente Díaz Chica
GERENTE GENERAL

Manta, Mayo 22 de 1998

En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE de la empresa FRIPESCA J.D. CIA. LÍDA., y prometo desempeñarlo de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compañías y a los estatutos de la empresa.


Ing. Julio Heráclito Díaz Puertas
PRESIDENTE

Nombre
Cédula de identidad
Nacionalidad
Domicilio

Julio Heráclito Díaz Puertas
170176824-2
Ecuatoriana
Manta, Avda. 1, número 997

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No 315
Repertorio No 656
Manta Mayo 28 de 1998

Alz. los Rocio Alarcón Cevallos

