

Machala, 14 de Julio de 1999

30322

Señor.
HOLGER MARTINEZ NAGUA
Ciudad.

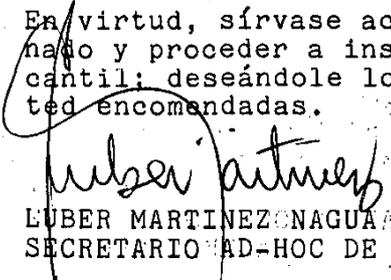
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PESQUERA MARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA PSMARSA, celebrada en ésta fecha, tuvo a bien elegirle y nombrarle para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE, por el periodo estatutario de cinco años.

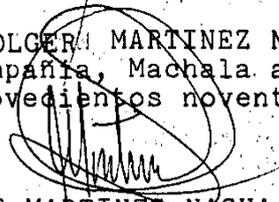
Sus deberes y atribuciones constan señalados en el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos de la Compañía.

PESQUERA MARTINEZ SOCIEDAD ANONIMA PSMARSA, fué constituida mediante Escritura Pública autorizada el 17 de Junio de 1999, ante el Notario Público del cantón Marcabelí, Ldo. José Félix García Dávila, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nro. 99-6-1-1-0000238 del 15 de Julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 638 y anotada en el Repertorio bajo el Nro. 1055, el 23 de Julio de 1999.

En virtud, sírvase aceptar el cargo para el cual ha sido designado y proceder a inscribir su Nombramiento en el Registro Mercantil; deseándole los mejores éxitos en las funciones a Usted encomendadas.


LUBER MARTINEZ NAGUA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, HOLGER MARTINEZ NAGUA, acepto el cargo de Presidente de la Compañía, Machala a los catorce días del mes de Julio de mil novecientos noventa y nueve.


HOLGER MARTINEZ NAGUA
C.C. 0701669194
Buenavista y Napoleón Mera

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 679 anotado en el repertorio Bajo el No. 1.133.--x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, a 10 de Agosto de 1.999




CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA