REF.: 9.781-MI-82

NO RV

Guayaquil, Abril 9, 1996

Señor
Pompeyo Carlos Andrade Benítez
Ciudad:

40090

12

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de Apolinar Pesca Seca S.A., en reunión celebrada el día 2 de Abril de 1996 tuvo a bien nombrarle Presidente de la compañía por el período de un año, siendo sus atribuciones las de presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las actas de todas las sesiones así como el libro de acciones y accionistas, subrogar al Gerente de la Compañía en caso de falta o ausencia de éste, con todas las atribuciones, ejercer las demás atribuciones que le corresponden según la ley, y los *presentes estatutos, conforme* lo previsto en el artículo 20 de los Estatutos de Apolinar Pesca Seca S.A., contenidos en la escritura otorgada ante el Notario Tercero de este Cantón, el 23 de Junio de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Julio de 1982. Usted deberá suscribir la nota de aceptación puesta al pie de esta comunicación para que el nombramiento pueda ser inscrito en el Registro Mercantil.

El suscrito ha sido autorizado para suscribir ante la Junta de Accionistas esta comunicación.

Atentamente

Norma García de Andrade
Gerente

Nota de aceptación

Conste por medio de la presente que acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de Apolinar Pesca Seca S.A. Guayaquil, Abril 9, 1996.

Dr. Pompeyo Carlos Andrade Benítez

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 19.616 Registro Mercantil No. 6116 Repertorio No. 10.290
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Abril de 1.996.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTÓN GUAYAQUIL