REF: 9.781/I/82

Guayaquil, abril 23, 1997

40090 6

Señorita
Karla Alexandra Andrade García
Ciudad:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de Apolinar Pesca Seca S.A., en reunión celebrada el día 10 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 Accionista 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 23, 1997

Karla Alexandra Andrade García

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 24885 Registro Mercantil No. 1219 Repertorio No. 11.666
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 06 de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ACEVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil