

SUP. CIAS

Guayaquil, Marzo 9 de 2005

REF: 978 N/ME/82
18180/ME/94
11409/ME/98

40090

Sra.
Norma García Limones de Andrade
Ciudad

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de Apolinar Pesca Seca S.A., en reunión celebrada el 3 de Marzo de 2005, tuvo a bien nombrarla Gerente de la compañía por un período de cinco años, con las facultades de Administrador, ejerciendo la representación legal, judicial, extrajudicial e individual conforme a lo previsto en los artículos 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, y el artículo 21 reformado ante el notario Decimonoveno de este Cantón, el 15 de Junio de 1994 e inscrito en el Registro Mercantil el 11 de Julio de 1994. La Compañía reformó sus estatutos según escritura pública extendida el 29 de mayo de 1.998, ante la Notaría Décimo Novena, la Notaria Dra. Ketty Romoleroux G., inscrita en el Registro Mercantil el 13 de octubre de 1.998. Ud. 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 por la Junta de Accionistas para suscribir esta comunicación.

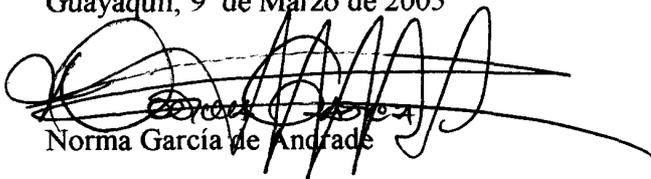
Atentamente,



Eco. Karla Andrade García
Presidente

Nota de Aceptación:

Conste por medio de la presente que acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de GERENTE de APOLINAR PESCA SECA S.A.
Guayaquil, 9 de Marzo de 2005



Norma García de Andrade

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **APOLINAR PESCA SECA S.A.**, a favor de **NORMA GARCIA LIMONES DE ANDRADE**, a foja **31.653**, Registro Mercantil número **5.726**, Repertorio número **10.519**. Guayaquil, treinta de Marzo del dos mil cinco.-



Monica Alcivar SUP. CIAS.
**AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 152714
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 7