

Guayaquil, 21 de Octubre de 1998

Señor
Oscar Luis Castro Ruiz
Ciudad.-

M/L S/N

De mis consideraciones:

E Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "Maricultura del Sol (Mardelsol) S.A." celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Germán Lince Manrique, cuyo nombramiento se inscribió el 18 de marzo de 1994.

De conformidad con el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social de la compañía "Maricultura del Sol (Mardelsol) S.A.", a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

La compañía "Maricultura del Sol (Mardelsol) S.A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del cantón Guayaquil, señor Doctor Miguel Vernaza Requena, el 9 de Junio de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 1ro. de Julio de 1983. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 8 de Febrero de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Junio de 1990, la compañía "Maricultura del Sol (Mardelsol) S.A.", aumentó su Capital y reformó su Estatuto Social, escritura que fue rectificadas mediante la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Segundo del cantón Guayaquil, señor Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el 12 de Marzo de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Junio de 1990. La compañía "Maricultura del Sol (Mardelsol) S.A.", procedió a su reactivación, aumentó el Capital y reformó su Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, señor Abogado Francisco Ycaza Garcés, el 1ro. de Julio de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1996.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Wilson Goya J.

Sr. Wilson Goya Galarza
Secretario Ad-Hoc de la Junta

[Handwritten signature]

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 21 de Octubre de 1998

Oscar Luis Castro Ruiz
Sr. Oscar Luis Castro Ruiz
C.I.: 09-19444570

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Urbanización Florida Norte, manzana #613, villa No. 13

M/L S/N

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 94.995 v Registro Mercantil No.
24.858 Repertorio No. 37.487

Se analiza los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1998

~~LCMO. JANELIS PONCE VILLARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
9.917 v del Registro Mercantil de 1994

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 15 de Diciembre de 1998

~~LCMO. CARLOS PONCE VILLARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~

