

Machala, 16 de Mayo del año 2001.-

Señor Arq.
LAURO FERNANDO GALARZA GONZALEZ
Ciudad.-

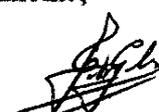
De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien, poner en su conocimiento, que en la sesión de Junta General de accionistas de la compañía ACECU, ACUACULTORES ECUATORIANOS S.A. celebrada en la presente fecha, por unanimidad resolvió Reelegir a Ud. en el cargo de **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **DOS ANOS**.- Sus atribuciones y deberes constan en el artículo Vigésimo de los estatutos sociales.- Consecuentemente, corresponde a Ud. en forma individual, la representación, legal, judicial y extrajudicial de la empresa.-

La compañía ACECU, ACUACULTORES ECUATORIANOS, S. A., ha tenido los siguientes movimientos escriturarios: 1) Se constituyó mediante la escritura pública autorizada por la Notaría pública Séptima del cantón Guayaquil, el 17 de mayo de 1983, debidamente inscrita el 9 de junio del mismo año.- 2) La compañía reformo sus estatutos según la escritura extendida por el Notario Quinto de Guayaquil con fecha 18 de agosto de 1987, debidamente inscrita el 14 de diciembre de 1988.- 3) Mediante escritura extendida el 11 de diciembre de 1995 por el Notario XXXIV de Guayaquil, debidamente inscrita el 29 de enero de 1996, la compañía reformo sus estatutos.- 4) Finalmente, mediante la escritura pública autorizada por la Notaría XXXIV de Guayaquil, con fecha 14 de Julio de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, con fecha 21 de enero de 1998, la compañía trasladó su domicilio a esta ciudad.-

Al tiempo que le deseo muchos éxitos en su gestión administrativa, le ruego dar su aceptación a este documento, al pie de la presente.-

Atentamente,


Arq. John E. Galarza González
Gerente

MACHALA, mayo 16 del año 2001.- RAZON: Acepto el nombramiento que antecede.-

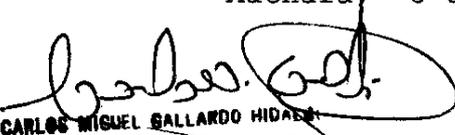

Arq. Lauro F. Galarza González
C.C. 0700825672

Presidente
Dir. Pichincha E/9 de Mayo y Guayas

110724
CERT

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.543 y anotado en el Repertorio bajo el No. 970.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 5 de Junio del 2.001


CARLOS MIGUEL GALLARDO HUIDOBRO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA