

Machala, Octubre 16 del año 2001.

Señor
LAURO VICENTE GALARZA MOSQUERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente tengo a bien poner en su conocimiento, que en la sesión de junta general universal de accionistas de la compañía ACECU, ACUACULTORES ECUATORIANOS S.A. celebrada en la presente fecha, por unanimidad se decidió designar a Ud. para el cargo de PRESIDENTE para un período de DOS AÑOS.- Sus atribuciones y deberes constan en el Art. vigésimo de los estatutos sociales.- Consecuentemente, corresponde a Ud. en forma individual, la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa.- Reemplaza en estas funciones al Arq. Lauro Fernando Galarza Gonzalez, quien presentó su renuncia.-

ACECU, ACUACULTORES ECUATORIANOS S.A., se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Séptimo del cantón Guayaquil el 17 de mayo de 1983, debidamente inscrita el 9 de junio del mismo año.- El 14 de Julio de 1997, mediante la escritura pública autorizada por la Notaría XXXIV de Guayaquil, debidamente inscrita en el registro mercantil el 21 de enero de 1998, la compañía trasladó su domicilio al cantón Machala.- Finalmente, mediante escritura pública autorizada el 18 de junio del año 2001 por la Notaría XXXIV del cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este cantón con fecha Agosto 21 del año 2001, la compañía aumentó su capital, la convirtió a dólares y reformó sus estatutos sociales.-

Deseándole muchos éxitos en su gestión administrativa, quedo de Ud.-


Arq. Lauro Galarza Gonzalez
Gerente

RAZON. Acepto el nombramiento que antecede.- Machala, Octubre 16-2001.-

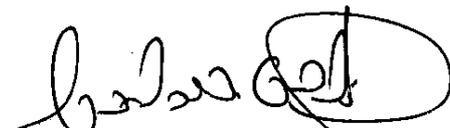

Lauro Vicente Galarza Mosquera
C.C. 0700241581

DIRECCION DE LA COMPAÑIA :PICHINCHA Y GUAYAS

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.016 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.905.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 18 de Octubre del 2.001


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA