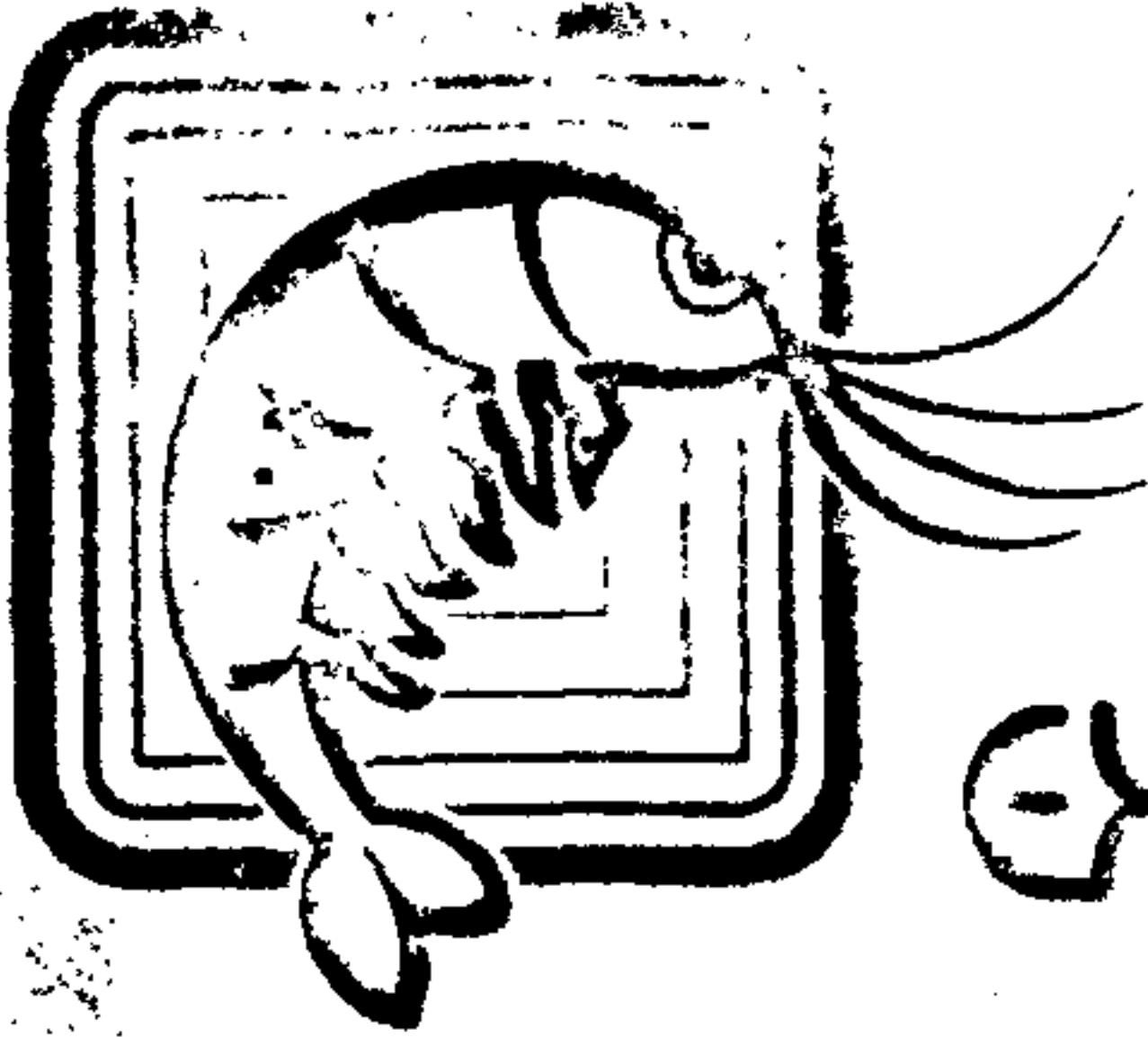




40876-83

EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S. A.

Machala, Agosto 9 de 1985.-

Señor
EDUARDO SANTOS BAQUERIZO.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que en la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el 7 de Agosto del presente año, por unanimidad resolvió elegir a usted P R E S I D E N T E de la compañía, por el período de dos años, a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en el Artículo Vigésimo Quinto del Contrato Social, correspondiéndole la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, entre otras.-

La escritura pública de constitución de la Compañía, en la que constan sus atribuciones, fue otorgada el 6 de Septiembre de 1983, ante el Notario Segundo del Cantón Machala, Dr. José Xavier Caballero Román; y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Machala bajo el N° 14; Libro de Industriales, el 16 de Septiembre del mismo año. Aumentó su Capital y Reformó sus Estatutos Sociales, el 22 de Febrero de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, que se inscribió en el Registro Mercantil, Libro de Industriales del Cantón Machala bajo el N° 19 y anotada bajo el N° 221 del Repertorio, el 18 de Abril de 1984.-

Reemplaza usted en sus funciones a la señora Graciela Ruiz de Cotto, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil con el número 201 y anotado bajo el número 436 del Repertorio, el 5 de Julio de 1984.-

Atentamente.

GASTON COTTO BAQUERIZO,
Presidente ad-hoc de la Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.".-

Acepto el cargo de P R E S I D E N T E de "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.".-
Machala, Agosto 9 de 1985.-

[Handwritten signature of Eduardo Santos Baquerizo]

EDUARDO SANTOS BAQUERIZO.

CERTI-

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscri-
to en el Registro Mercantil con el No. 281 y
anotado en el Repertorio bajo el No. 581.- x-x-

Machala, a 22 de Agosto de 1.985



E. Landivar Mosquera
Telma Landivar Mosquera
Registrador Mercantil (Interino)
CANTON MACHALA