

# AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.

Guayaquil, Marzo 10 de 1.999

Señor  
**CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la señora **CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090664101-4, de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted al señor Estéfano Adum Boschetti, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 5 de Junio de 1.996.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, a cargo de la Doctora Norma Plaza de García, el día 7 de Noviembre de 1.983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Noviembre de 1.983.

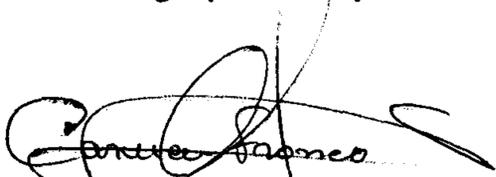
Atentamente,



**GUIDO ADUM BOSCHETTI**  
**GERENTE GENERAL**



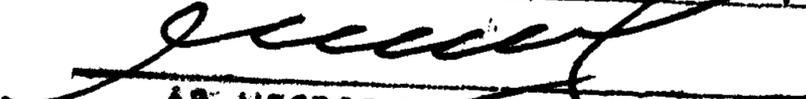
Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Marzo 10 de 1.999.



**CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA**

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 29356 del Registro Mercantil de 1.996

Guayaquil, 20 de Abril de 1.999



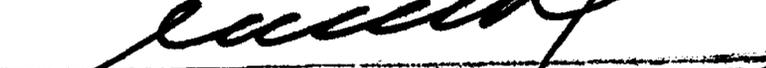
**AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 21361 Registro Mercantil No. 6036 Repertorio No. 8287

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Abril de 1.999



**AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE**  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil