

AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.

MV

Guayaquil, Septiembre 10 del 2004

Señor Abogado
SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
Ciudad

41027

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 reelegir al señor Ab. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI, portador de la Cédula de Ciudadanía No.090889111-2, 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. Cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 07 de Septiembre de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá en forma individual 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 07 de Noviembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Noviembre de 1983.

Atentamente,



ING. GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, Septiembre 10 del 2004



AB. SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
C. I. No. 090889111-2

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.**; a favor de **SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI**; de fojas **114.292 a 114.294**, Registro Mercantil número **17.578**, Repertorio número **27.703.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinticuatro de Septiembre del dos mil cuatro.-



Tatiana Garcia Plaza
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 124663
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *u*