

AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.

Guayaquil, Abril 04 del 2005

Señor Abogado
SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI
Ciudad

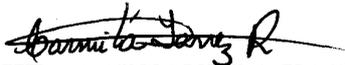
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, se procedió a elegir al 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, GERENTE GENERAL de la misma por un periodo 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 Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 30 de Agosto del 2001.

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

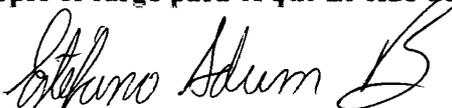
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada en la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, a cargo de la Dra. Norma Plaza de García, el día 07 de Noviembre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Noviembre de 1983. Posteriormente la compañía aumentó y reformó sus Estatutos Sociales, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Ivole Zurita Zambrano, el 16 de Octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Noviembre del 2000.

Atentamente,



SRTA. CARMITA ALEXANDRA YANEZ ROMERO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo para el que he sido designado- Guayaquil, Abril 4 del 2005



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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.**; a favor de **SAMUEL ESTEFANO ADUM BOSCHETTI**; a foja **34.136**, Registro Mercantil número **6.201**, Repertorio número **11.354**. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **92.284** del Registro Mercantil del **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, seis de Abril del dos mil cinco.-

**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



ORDEN: 157419
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: 23.74