

AMARCO ALIMENTOS MARINOS S.A.

Guayaquil, Abril 04 del 2005

Señora
MIRTA MARÍA COBA PAREDES
Ciudad

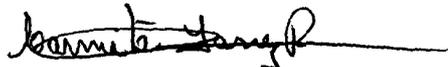
De mis consideraciones:

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 a la señora MIRTA MARÍA COBA PAREDES, portadora de la cédula de ciudadanía No.091539353-2, 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 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 Ab. Samuel Estéfano Adum Boschetti, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 24 de Septiembre del 2004.

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 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 28 de Noviembre del 2000.

Atentamente,



SRTA. CARMITA ALEXANDRA YANEZ ROMERO
SECRETARIO AD-HOC

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



SRA. MIRTA MARIA COBA PAREDES
C. I. No. 091539353-2

**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 **MIRTA MARIA COBA PAREDES**, a foja **35.928**, Registro Mercantil número **6.634**, Repertorio número **12.101**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **114.294**, del Registro Mercantil de **2004**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, doce de Abril de dos mil cinco.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo
\$: *22,74*

ORDEN: 157418
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: *M*