

Guayaquil, mayo 13 de 1996

REF: 3.931/1/84

3

Señor Ingeniero
ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad.

41298

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de "**PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.**", en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto de la Compañía, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente** a la Sociedad, conjuntamente con el Gerente. Necesitarán autorización de la Junta General para toda negociación, acto o contrato cuyo monto sea de quinientos mil sucres o más; y, para la enajenación y constitución de gravámenes de los bienes inmuebles de la compañía.

Sus demás atribuciones y deberes están consignados en el Estatuto Social de la Compañía, que consta de la escritura autorizada por el Notario Séptimo de Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, de fecha octubre 24 de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 27 de febrero de 1984.

Atentamente,


Ing. ~~Carlos~~ Andrade González
Secretario de la Junta.

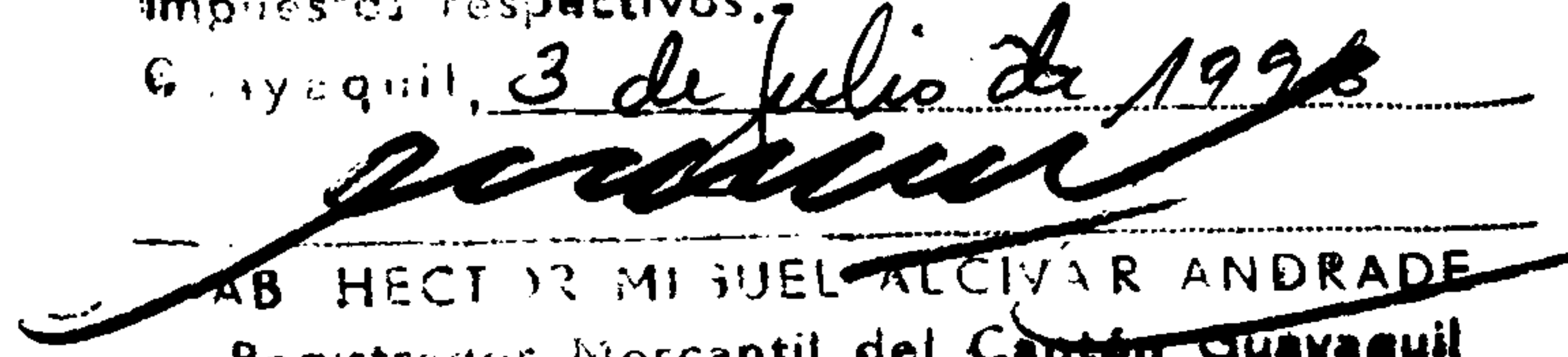
Acepto el nombramiento que antecede.-
Guayaquil, mayo 13 de 1996


ING. ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE

0900707308

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36601 Registro Mercantil No.
11364 Repertorio No 18465
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Julio de 1996


AB HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

