

41298

27

Guayaquil, Mayo 21 del 2001

Señor Ingeniero  
**ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**  
Ciudad.

pp

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el 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 Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal de la compañía en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante organismos o entidades autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, y los contratos que excedieren la garantía que para el efecto haya fijado el Directorio.

Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor Nominal de Acciones, Aumento de Capital, Fijación de Nuevo Capital Autorizado, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía Pesquera y Camaronera Mondrapesca S.A., otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 6 de octubre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de abril del 2001.

Atentamente,

*Dr. Norma Plaza de Garcia*

p. **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.**

**ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**  
GERENTE GENERAL

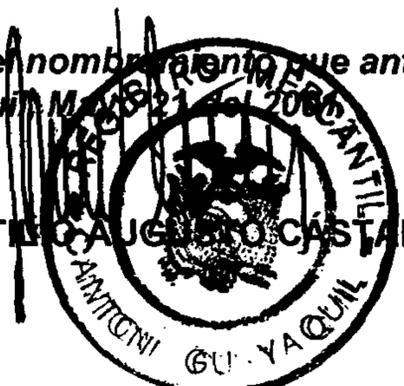
En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de **PRESIDENTE**

Folio(s) **67.786** / Registro Mercantil No.  
**15.631** / Repertorio No. **21.116**

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos

Guayaquil, **21 de mayo del 2001**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, Mayo 21 del 2001



**ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**

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

✓