

Guayaquil, Agosto 4 del 2004

41325

M/era

Señor
LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

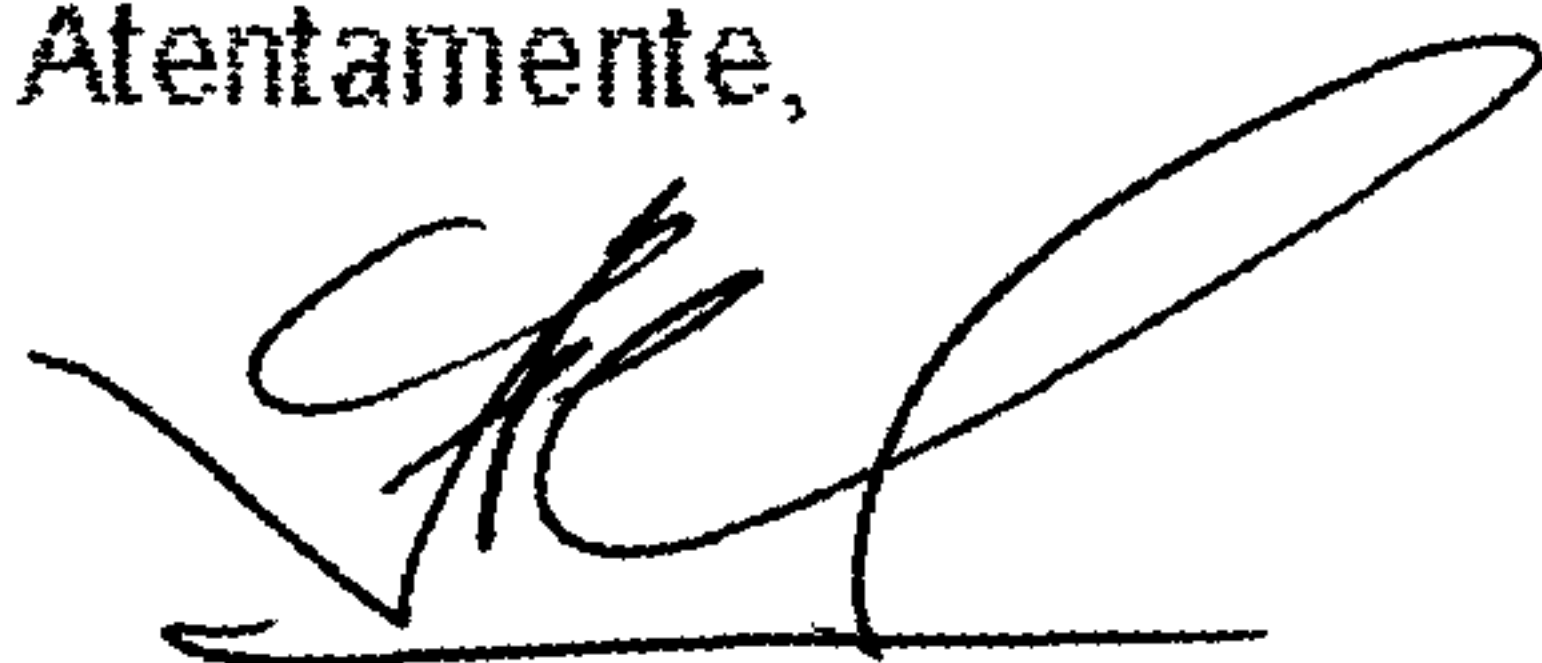
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOPECA, SOCIEDAD PESQUERA CAMARONERA C.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la empresa.

En el ejercicio de sus funciones, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial, solamente cuando subroque al Gerente en caso de ausencia temporal o definitiva de éste. Sus atribuciones son las especificadas en el Artículo Décimo cuarto de los Estatutos Sociales.

Reemplaza usted en sus funciones a la señora Manuela Verdaguer Rodríguez, quien renunció a su cargo, su nombramiento fue inscrito el 15 de Agosto del año 2002.-

SOPECA, SOCIEDAD PESQUERA CAMARONERA C.A., fue constituida por Escritura Pública celebrada el 22 de Noviembre de 1983, ante el Notario Décimo Tercero del Cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de Febrero de 1984.- Mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo de Guayaquil, Dr. Piero Aycart Vicenzini, el 10 de Octubre del año 2001, reactivó la sociedad y efectuó la conversión del Capital a la moneda estadounidense, inscribiéndose esta escritura el 21 de Mayo del 2002.-

Atentamente,



ING. LUIS FERNANDO CORONEL CORONEL
GERENTE

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **SOPECA, SOCIEDAD PESQUERA CAMARONERA C.A.**, para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriana, con cédula # 091057459-9.-

Guayaquil, 4 de Agosto del 2004



LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **SOPESCA, SOCIEDAD PESQUERA CAMARONERA C.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO CORONEL CEBALLOS**, de fojas **97.833 a 97.835**, Registro Mercantil número **15.112**, Repertorio número **23.878**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **105.432**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la Inscripción respectiva.- Guayaquil, diecinueve de Agosto del dos mil cuatro.-

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



ORDEN: 120330
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*