

Guayaquil, Abril 29 de 1.997

Señor
VICENTE VILLANUEVA BASSO
Ciudad.-

Ref. #

2.566-I-84
10.296-I-89
8.738-I-93

I
413662

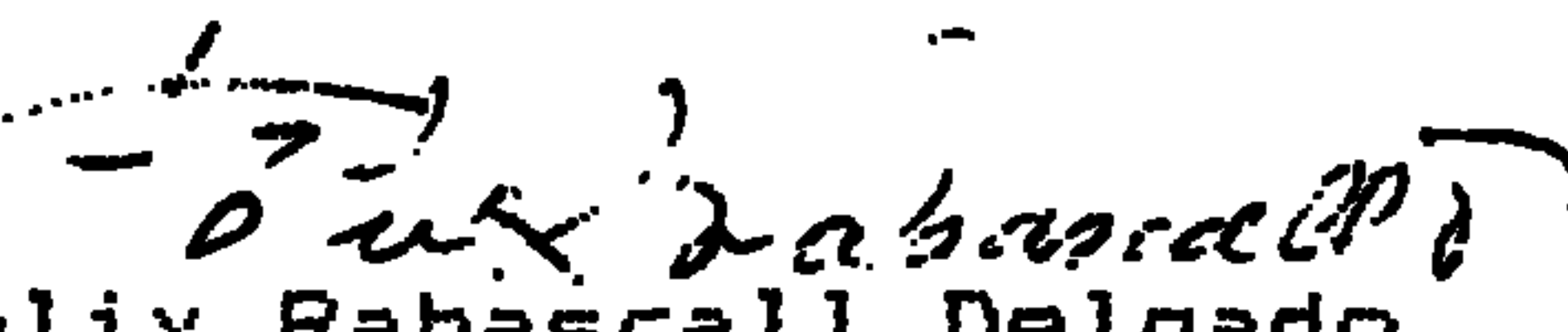
De mis consideraciones:

Cúpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PISCICOLA LIBERTAD LIBERSA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la Compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo de Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 27 de Septiembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Febrero de 1.984. Posteriormente la Compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 21 de Diciembre de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 21 de Abril de 1.989. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 22 de Diciembre de 1.994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de Febrero de 1.995.

Felicitándolo a usted, por tan merecida reelección me suscribo.

Muy atentamente,


Félix Rabascall Delgado
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "PISCICOLA LIBERTAD LIBERSA S.A.", SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-

Guayaquil, Abril 29 de 1.997


VICENTE VILLANUEVA BASSO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 31698 / Registro Mercantil No.

' 9318 / Repertorio No. 14654

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.*

Guayaquil 22 de junio de 1997

[Firma]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

