

MASALMAR S.A.
Guayaquil-Ecuador

W/A 875

Guayaquil, 8 de junio de 2004

Señor
MARCOS ANTONIO ELIZALDE ICAZA
Ciudad.-

Ref. 21293-V-84

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A., celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo **GERENTE** de la sociedad, por el período de **cinco años** y con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública de Constitución de la compañía otorgada ante la Notaría Vigésima Cuarto del cantón Guayaquil, el 27 de septiembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 29 de octubre de 1984.

Particular que comunico a usted para los fines legales.

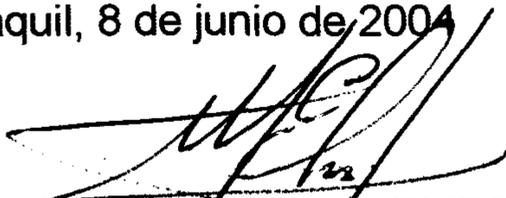
Atentamente,



ARNOLD PHILIPP HEYDEGGER
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 8 de junio de 2004



ING. MARCOS ANTONIO ELIZALDE ICAZA
C.C. 120006390-5
DOMICILIO: GUAYAQUIL
NACIONALIDAD: ECUATORIANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE** de la compañía **MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A.**; a favor de **MARCOS ANTONIO ELIZALDE ICAZA**; de fojas **70.903 a 70.905**, Registro Mercantil número **10.906**, Repertorio número **17.072**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Junio del dos mil cuatro. Enmendado: 10.906.- Vale.


AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DÉLEGADA



ORDEN: 110660
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 