

MASALMAR S.A.
Guayaquil-Ecuador

41875

Guayaquil, 8 de junio de 2004

Señor
ARNOLD PHILIPP HEYDEGGER
Ciudad.-

ref: 21293-184

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 **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de **cinco años** y con las facultades establecidas en el Estatuto Social.

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,



ING. MARCOS ANTONIO ELIZALDE ICAZA
GERENTE

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

Guayaquil, 8 de junio de 2004



ARNOLD PHILIPP HEYDEGGER

C.C. 090872219-2
DOMICILIO: GUAYAQUIL
NACIONALIDAD: ALEMANA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR S.A.**, a favor de **ARNOLD PHILIPP HEYDEGGER**, de fojas **71.665 a 71.667**, Registro Mercantil número **11.066**, Repertorio número **17.298**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiuno de Junio del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 110661
LEGAL: LEONARDO STAGG
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 