

Guayaquil, Octubre 6 de 1.988

Señor

ING. MARCO ELIZALDE ICAZA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE de la Compañía, por el lapso estatutario de CINCO AÑOS, en reemplazo del DR. JOSE GONZALEZ-RUBIO STUDER.

En consecuencia y de conformidad con lo establecido en el Artículo Segundo del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Ycaza Garcés, el día 27 de Septiembre de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil, el 29 de Octubre del mismo año.

Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


ARNOLD PHILIPP HEYDEGGER

PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía MARISCOS SAL Y MAR MALSALMAR SOCIEDAD ANONIMA, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Octubre 6 de 1.988.


ING. MARCO ELIZALDE ICAZA

C e r t i f i c o : Que con fecha de hoy, queda inscrito este Documento de Co.

rente a foja 40.713, número 11.305 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.362 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensas Nacionales.- Guayaquil, días y ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]
11/11/1908

C o n t i n u a . . . con fecha de hoy, se tomó nota del Acordamiento anterior a foja 47.534 del Registro Mercantil de 1.907, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, días y ocho de Octubre de mil novecientos ochenta y ocho .- El Registrador Mercantil.-

[Firma]
11/11/1908