

REFERENCIA
21.293 - I - 84 AS

Guayaquil, Marzo 22 de 1999

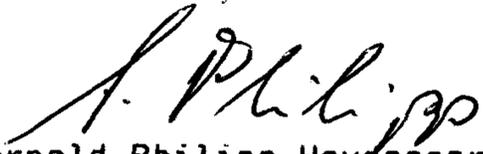
Ingeniero
MARCO ELIZALDE ICAZA
Ciudad

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR SOCIEDAD ANONIMA, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de reelegirlo a usted GERENTE de la Compañía, por el lapso de cinco años.

Conforme a lo dispuesto en el artículo segundo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual, con todas las atribuciones que éstos le confieren para la celebración de toda clase de actos y contratos.

La compañía MARISCOS SAL Y MAR MASALMAR SOCIEDAD ANONIMA se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Vigésimo Cuarto de este Cantón, abogado Francisco Icaza Garcés, el 27 de Septiembre de 1984, y se inscribió en el Registro Mercantil el 29 de Octubre de 1984.

Atentamente,


Arnold Philipp Heydegger
PRESIDENTE

03 JUL 2003



Dejo constancia de que acepto el cargo conferido según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Marzo 22 de 1999.

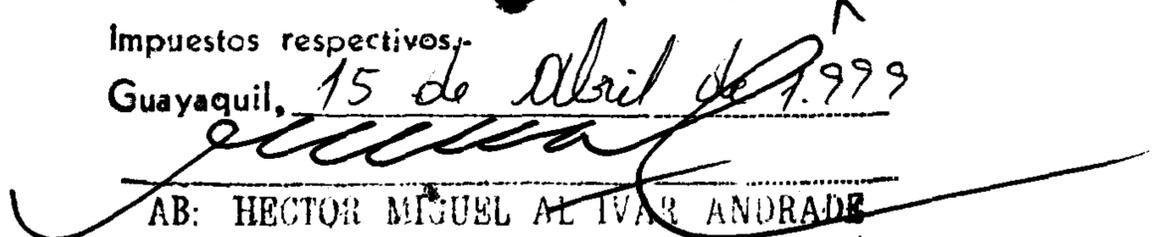

ING. MARCO ELIZALDE ICAZA
C.C. 120006390-5



En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Gerente
Folios) 20.535 Registro Mercantil N°
5.787 Repertorio N° 7.916

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Abril de 1999


AB: HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil