

-: P I S A L :-

REF: 18.400/1/84

PISCICOLA SALMON, S. A.

Apertado 5151
Teléfono: 539891
Quito - Ecuador

Km. 7½ Vía Engabao
Teléfono: 760574
Playas - Ecuador

Guayaquil, agosto 23, 1.995

Señor Ingeniero
ROBERT MARR HARDEMAN THOMPSON
Presente

NO R L
41879

21

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima denominada PISCICOLA SALMON, S.A. PISAL, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió designarlo PRESIDENTE de la Compañía por un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Segundo del Estatuto Social de la Compañía.

Cuando subrogue al Gerente General ostentará las mismas atribuciones señaladas por el Estatuto Social para dicho funcionario, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

La Compañía PISCICOLA SALMON S.A., PISAL, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 31 de agosto de 1.984 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día 19 de septiembre de 1.984, de fojas 18.400 a 18.431, número 1.307 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 11.333 del Reportorio.

Hago votos por el feliz éxito de su misión.

Muy atentamente,

Rosa Yépez de Hardeman
Rosa Yépez de Hardeman

SECRETARIA AD-HOC

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Agosto 23, 1995

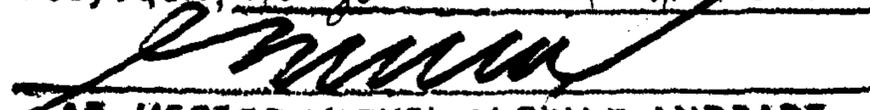
Robert Marr Hardeman Thompson
Robert Marr Hardeman Thompson

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folios 16090-16091 Registro Mercantil No.
5004 Repertorio No. 8459

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

Guayaquil, Marzo 21 de 1976.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANBRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil