

418797

Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

REF.: 18.400-I-84

MC

Señor
ROBERT MARR HARDEMAN THOMPSON
Presente,

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, pongo 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 Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía.

En el ejercicio de sus funciones subrogará al Gerente General en la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual. El Señor Robert Marr Hardeman Thompson es de nacionalidad Estadounidense, con número de Cédula 170327546-9, domiciliado en calle La Sirena # 42 de la ciudad de Quito. Es portador del Pasaporte Número Z 7462770, emitido en la Ciudad de Guayaquil el día 17 de Enero de 1995.

La Compañía PISCICOLA SALMON, S.A. PISAL se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el día 31 de agosto de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 19 de septiembre de 1984, de fojas 18.400 a 18.431, números 1.307 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 11.333 del Repertorio.

Hago votos por el feliz éxito de su misión.

Muy atentamente,

Pepa de Hardeman
Pepa Yépez de Hardeman
Secretaria Ad-Hoc

Conste expresamente que acepto del nombramiento que antecede.

Guayaquil, 30 de Marzo del 2000

Robert Marr Hardeman Thompson
Robert Marr Hardeman Thompson
170327546-9


En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 20.806 Registro Mercantil No.
6-053 Repertorio No. 7.713
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 7 de Abril del 2000

LGDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil