

Portoviejo, 22 de Abril de 1999

43275

Señor
LUCIANO GIULIO MASSARI MORALES
Ciudad. -

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía, "PISCICOLA TONCHIGUE S.A.", en reunión celebrada el día 22 de Abril de 1999, resolvió por unanimidad elegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de dos años, en reemplazo de la señora Alexia Fernández de Joniaux, que desempeñó sus funciones a partir del 4 de Mayo de 1995.

De conformidad a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Segundo de los Estatutos de Sociales de la Compañía corresponde a usted la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía "PISCICOLA TONCHIGUE S.A.", se constituyó por escritura pública celebrada ante la Notaría Pública Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 18 de Septiembre de 1984, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 17 de Octubre de 1984.

Posteriormente con fecha 27 de Octubre de 1987, se encuentra inscrita la escritura de Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos de la Compañía Piscicola Tonchigue S.A., con la cual la Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Portoviejo, escritura realizada en la Notaría Pública Cuarta del Cantón Portoviejo, Doctora Vicenta Alarcón de Guillén, el 8 de Enero de 1987.

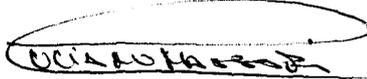
Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

Atentamente.


MIRYAM ELIZABETH ZAMBRANO VELEZ DE PARRAGA
SECRETARIO DCH

Portoviejo, 22 de Abril de 1999

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y prometo desempeñar las funciones a mí encomendadas, con apego a las leyes del país y al estatuto social de la Compañía.


LUCIANO GIULIO MASSARI MORALES
C.C. N.-130202588-5
NACIONALIDAD: Ecuatoriana
DOMICILIO: Km. 1 ½ vía Manta

En la Presente fecha queda Inscrito este
Nombramiento de Asamblea General
Con el N° 205 Repertorio N° 17
PORTOVIEJO, 31 de Diciembre de 1999

~~Barbara Heland~~
Ab. Carmen Chanz Tejera
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

Se tomó nota de este Nombramiento
en el Registro Mercantil de 1995
PORTOVIEJO, 31 de Diciembre de 1999

~~Barbara Heland~~
Ab. Carmen Chanz Tejera
REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON PORTOVIEJO

