

PROYECTOS PESQUEROS Y NAVALES S.A.

“GOYANTEC”

Guayaquil, Marzo 25 de 1999

Ref.# 5.028-I-87

25.824-I-95

Señor
GOSSELING DE VRIES WESTPHALEN
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Proyectos Pesqueros y Navales S.A. “GOYANTEC”, en sesión celebrada el día Marzo 25 de 1.999 tuvo el acierto de elegirlo en el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**.

En virtud de tal designación le corresponde a usted **ejercer individualmente la representación legal de la compañía, tanto judicial como en lo extrajudicial, conforme lo dispone el artículo Vigésimo Noveno del estatuto social.**

Las atribuciones y deberes del Vicepresidente constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante la Notaría Décima Tercera del Cantón de Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, en Diciembre 12 de 1986 e inscrita de fojas 5.028 a 5.064, número 415 del Registro Mercantil, libro de Industriales y anotada bajo el número 2.938 del repertorio en Guayaquil, en Marzo 13 de 1987.

Muy atentamente,


Anne Jan Hornstra Zylstra
Secretario de la Junta

Razón: Acepto el nombramiento de VICEPRESIDENTE de la Compañía Proyectos Pesqueros y Navales S.A. “GOYANTEC”, a que se refiere el presente instrumento.

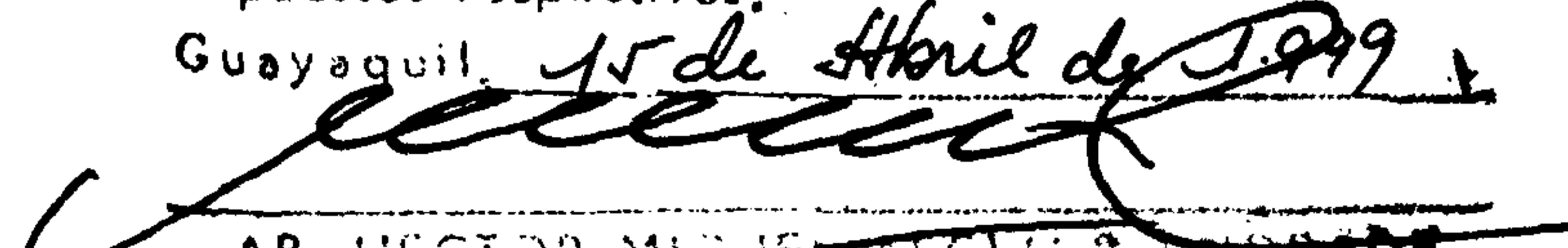
Guayaquil, Marzo 25 de 1999

GOSSELING DE VRIES WESTPHALEN
O.S.I. 091266737-5

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 20496 Registro Mercantil No.
J762 Repertorio No. Y.866

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 15 de Abril de 1.999


AB HÉCTOR MIGUEL ALCÁNTARA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil