

REFI 16.866 I 87

Guayaquil, 2 de Diciembre de 1997

Señor Ingeniero
SANTIAGO SALEM KRONFLE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PESQUERA CEVATA S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted PRESIDENTE la misma por un periodo de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Como PRESIDENTE de la Compañía, corresponde a Usted, conjuntamente con el Gerente General de la Compañía, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante la Notaría Séptima de Guayaquil, Abg. Eduardo Falquéz Ayala el 19 de Junio de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Agosto del mismo año.

Muy Atentamente,

Xavier Bruno Diaz

XAVIER BRUNO DIAZ
GERENTE GENERAL

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA PESQUERA CEVATA S.A., PARA EL CUAL HE SIDO REELEGIDO, SANTIAGO SALEM KRONFLE, C.I. No. 0904315801, Dirección: Ay. del Ejército 615 y Primero de Mayo, Nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 2 de Diciembre de 1997

12 de Diciembre de 1997
ING. SANTIAGO SALEM KRONFLE
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 84.044 Registro Mercantil No.
23.005 Reportorio No. 36.050

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Diciembre de 1997

~~ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Subalterno
del Cantón Guayaquil