

Av. PATRIA N° 640

Quito, 12 de julio de 1991

47.014

Señor Don
Ralph A. Ward
Ciudad.-

Estimado señor Ward:

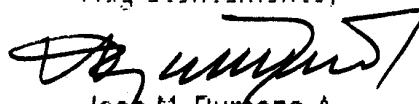
El Directorio de la Compañía Empresa Pesquera Ecuatoriana S.A. EMPESEC, en sesión celebrada el día de hoy, designó por unanimidad a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período estatutario de dos años; cargo para el cual usted es primera persona elegida.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía las ejerce el Gerente General de la Compañía salvo en caso de ausencia en que la ejerce usted.

Sus facultades y atribuciones constan en el artículo vigésimo quinto de la escritura de constitución de la compañía otorgada el 11 de junio de mil novecientos noventa y uno, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Acosta H., y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 12 de julio de mil novecientos noventa y uno.

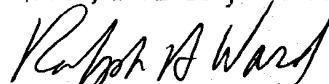
El Directorio autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,


José M. Rumazo A.
Secretario Ad-hoc

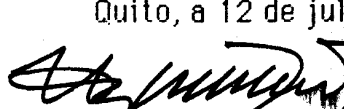
ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía Empresa Pesquera Ecuatoriana S.A. EMPESEC

Quito, a 12 de julio de 1991


Ralph A. Ward

RAZON: Certifico que el señor Ralph A. Ward aceptó el nombramiento que antecede.

Quito, a 12 de julio de 1991


esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3712 de 1991
José M. Rumazo A. Adro de Nombramientos Tomo 122
Secretario Ad-hoc Quito, a 16 JUL. 1991

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

EL NOTARIO GARCIA BANDA