INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S. A.

Oficina: Domingo Comín entre La Universal y el Limonar Telfs. - 445315 . 445585
Casilla 8834 - Fax 444035 CAPBAI ED
Guayaquil - Ecuador

REF. 2.381 MI 71

5059

Guayaquil.
Enero, 22 de 1.999

Señora
ING.COM. OLGA ESCALANTE CHALEN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A..En Sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a Ud. para el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía por un período de UN AÑO tal como lo disponen los Estatutos Sociales.
Por lo tanto, en caso de falta o ausencia del Presidente lo Subrogará el Vicepresidente, cuando ejerza dicha subrogación tendrá todas las facultades señaladas en el Artículo Décimo Primero, pero actuando conjuntamente con el Gerente General o con cualquier Gerente. Si faltare o estuviere ausente el Gerente General lo subrogará cualquier Gerente, quien actuando conjuntamente con el Vicepresidente tendrá también todas las facultades indicadas en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social, las mismas que constan en la Escritura Pública que autorizó el Notario de éste Cantón Doctor Ernesto Tama Costales con fecha 01 de Agosto de 1.971 e inscrita en el Registro Mercantil de éste Cantón el, 16 de Noviembre de 1.971.
Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,

JUAN BAIDAL RAMIREZ
Gerente General

RAZON DE ACEPTACION: En ésta fecha he aceptado el cargo que se refiere el Nombramiento que antecede.
Guayaquil,Enero,22 de 1.999

OLGA GARDENIA ESCALANTE CHALEN
C.I.# 09-04577046
Ecuatoriana
CDLA. LOS ALMENDROS AV. LAS GAVIOTAS 230 Y LA 5TA.

ING. COM. OLGA ESCALANTE CHALEN

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Vicepresidente
Folio(s) 11623 Registro Mercantil Nº 3210 Repertorio Nº 4619
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil 16 de Marzo de 1999

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL