INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.

Oficina: Av. Domingo Comin entre Fca. Nestle La Rosa y Cdla. El Limonar Telefonos: 2445315 - 2445585
Casilla: 8834 - Fax: 2444035 CAPBAI ED E-mail: Capricor@telconet.net
Guayaquil - Ecuador

2351-MI-71

5059

Guayaquil,27 de Septiembre del 2.002

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 tanbién 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 G.BAIDAL RAMIREZ
Gerente General

RAZON DE ACEPTACION: En ésta fecha he aceptado el cargo que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil,Septiembre 28 del 2.002

OLGA GARDENIA ESCALANTE CHALEN
C.I.#09-04577046
Ecuatoriana
Cdla.Los Almendros Av.Las Gaviotas 230 y la 5ta.

ING.COM.OLGA ESCALANTE CHALEN

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***VICEPRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.,*** *a favor de* ***OLGA GARDENIA ESCALANTE CHALEN,*** *de fojas* ***140.822 a 140.824,*** *Registro Mercantil número* ***21.431,*** *Repertorio número* ***33.039.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Noviembre del dos mil dos.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

DRA NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN:34726
LEGAL:ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE:YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: