

INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S. A.

Oficina :AV. Domingo Comín entre Fca. Nestlé y Cda. El Limonar, Teléfonos: 2445315- 2445585 Casilla 8834
Fax 2444035 Email Capricor@Telconet.Net
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 16 de octubre del 2.003

Ref: 2051 - I - 71
5059

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 usted para el cargo de VICEPRESIDENTE de la Compañía por un periodo 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 undécimo, 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 undécimo del Estatuto Social, las mismas que constan en la Escritura Pública que autorizó el Notario de este Cantón Doctor Ernesto Tama Costales con fecha 01 de Agosto de 1.971 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 16 de Noviembre de 1.971.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Muy atentamente,


JUAN G. BAIDAL RAMALLO
Gerente General

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

Guayaquil, 17 de Octubre del 2.003

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

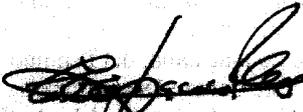


Ing. COM. OLGA ESCALANTE CHALEN

**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 ESCALANTE CHALEN**, de fojas **132.388 a 132.390**, Registro Mercantil número **19.674**, Repertorio número **29.731**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, treinta de Octubre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 77125
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MARITZA RODRIGUEZ
COMPUTO: MARITZA RODRIGUEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: M