INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.

Av. Domingo Comín entre Fca. Nestlé la Rosa y Cdla. El Limonar
Teléfonos: 2445585 - 2445315 Casilla 8834 Fax 2444035 Email Capricor@telconet.net
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, Octubre, 21 del 2005

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 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 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 úndecimo 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.

Atentamente,

JUAN G. BAIDAL RAMIREZ
Gerente General

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

Guayaquil,23 de Octubre del 2005

ING. COM. OLGA ESCALANTE CHALEN

SRA. OLGA ESCALANTE CHALEN
C.I. # 0904577046
Ecuatoriana
Dirección: Cdla. Los Almendros
Av. Las Gaviotas 230 y la 5ta.
TELEFONO: 2440179

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha veinticinco de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente,** de la Compañía **INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.,** a favor de **OLGA ESCALANTE CHALEN,** a foja **111.866,** Registro Mercantil número **20.962**, y anotada el veinticinco de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **40.990** del Repertorio, a las 15:22 Horas.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 40990
LEGAL: Monica Alcivar
AMANUENSE: Mercy Caicedo
ANOTACIÓN: ANGEL NEIRA
-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: UL