

5059

INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.

Oficina: Av. Domingo Comin entre Fábrica, Nestlé La Rosa y Cdla. El Limonar Teléfonos: 2445315 - 2445585
Casilla: 8834 -

Guayaquil, 31 de agosto 2006

Señorita
SHIRLEY GARDENIA BAIDAL ESCALANTE
Ciudad.-

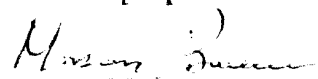
Ref. 2351. 5/41

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A. en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirla a usted para el cargo de VICEPRESIDENTA de la Compañía por un periodo de un año tal como lo dispone los Estatuto Sociales en reemplazo de OLGA ESCALANTE CHALEN

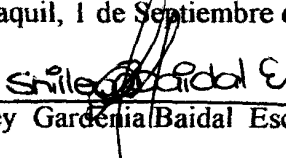
Por lo tanto, en caso de falta o ausencia del PRESIDENTE lo subrogará el VICEPRESIDENTE, cuando ejerza dicha subrogación tendrá todas las facultades señaladas en el Artículo undécimo, pero actuando conjuntamente con el Gerente General o con cualquier Gerente. Si faltare o estuviere ausente el Gerente General lo subrogará cualquier GERENTE quien actuando conjuntamente con el VICEPRESIDENTE Tendrá todas las facultades indicadas en el Artículo undécimo del Estatuto Social, los mismas que constan en la Escritura Pública celebrada, el 1 de Agosto de 1971 ante el Notario Dr. Ernesto Tama Costales, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre 1971.

Particular que ponemos en su conocimiento para los fines consiguientes.


AB. Mercedes Barrera Gallo.
Secretario de la Junta General

Razón: Acepto el cargo de Vicepresidente'a que se refiere el presente nombramiento.

Guayaquil, 1 de Septiembre del 2006


Shirley Gardenia Baidal Escalante

Shirley Baidal Escalante
Ecuatoriano
C.I. 091299598-2/
Dirección: Cdl Los Almendros Av.
Las Gaviotas 230 y la 5ta.



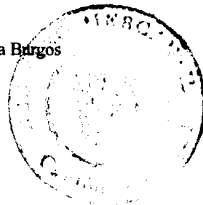
NUMERO DE REPERTORIO: 42.010
FECHA DE REPERTORIO: 01/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 12:56

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha primero de Septiembre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A.**, a favor de **SHIRLEY GARDENIA BAIDAL ESCALANTE**, a foja **93.032**, Registro Mercantil número **17.057**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **111.866**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 42010
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Fabi Castillo
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos


REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA