

Guayaquil, 28 de mayo de 1997

REF: 2.615 MI 72
8.043 MI 77
4.453 MI 84
REEM: 11.604 M 96

Señor

CARLOS ERNESTO CASTRO FIGUEROA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANIA INDUSTRIAL PESQUERA MONTEVERDE C.A. (INPECA)** en su sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por el período estatutario de Dos (2) años, con todos los límites y atribuciones inherentes a ese cargo, entre las que se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía.

La compañía Industrial Pesquera Monteverde C.A. (INPECA) se constituyó mediante Escritura Pública otorgada el 18 de septiembre de 1972 ante el Notario Quinto Dr. Gustavo Falconí Ledesma y se inscribió en el Registro Mercantil de el cantón Guayaquil en el Libro de Industriales el 26 de septiembre de 1972.

Se reformó y codificó el estatuto social de la Compañía mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 9 de junio de 1977 e inscrita en el Registro Mercantil el 15 de julio de 1977.

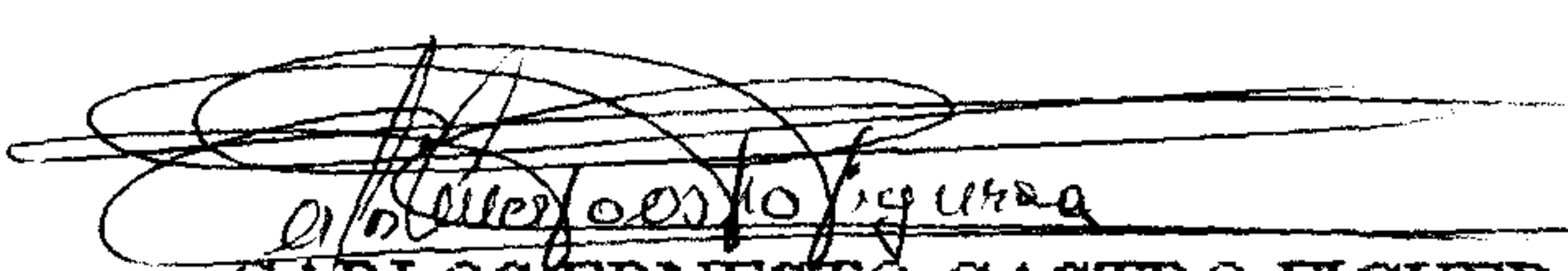
Se reformó el estatuto social mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 15 de noviembre de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de marzo de 1984

En virtud de este nombramiento usted reemplaza al señor Econ. José Boderó Rodas.

Muy Atentamente


ABG. LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL para el cual he sido designado según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, 28 de mayo de 1997


CARLOS ERNESTO CASTRO FIGUEROA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL
Folio(s) 36835 Registro Mercantil No.
10742 Repertorio No. 16686

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a folio
11604 del Registro Mercantil de 1996

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 20 de Junio de 1997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

