

ECUAOCEANICA S.A.
CORPORACION ECUATORIANA DE PESCA

Guayaquil, noviembre 12 de 1.999

Señorita Abogada
LILIA SALAZAR CHIRIBOGA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en poner a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **CORPORACION ECUATORIANA DE PESCA, ECUAOCEANICA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de cinco (5) años.

A usted como **PRESIDENTE** le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; presidir las juntas generales, y todas las demás atribuciones y obligaciones determinadas en los Estatutos Sociales de la compañía y en la Ley de Compañías.

CORPORACION ECUATORIANA DE PESCA, ECUAOCEANICA S.A., se constituyó por escritura pública autorizada por el Notario Undécimo del Cantón Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 24 de mayo de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 17 de junio de 1.988.

Usted reemplaza al señor Alfredo Roditti Viteri, según nombramiento inscrito el 13 de septiembre de 1.995.

De usted atentamente.

Lcdo. Héctor Villegas Flores
GERENTE-SECRETARIO

ACEPTO el cargo de **Presidente** de **CORPORACION ECUATORIANA DE PESCA, ECUAOCEANICA**

Guayaquil, noviembre 12 de 1.999

Ab. Lilia Salazar Chiriboga
C.C. # 0905928057

Domicilio: Avenida Domingo Comín s/n y Pedro José Boloña, Guayaquil.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento a Presidente

Folleto 63.711 Registro Mercantil No.

19.534 Folleto No. 26.575

Se acreditan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 06 de Diciembre de 1999



~~LEOP. CARLOS PORCE ALVAREZ~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

Se tomó nota de este nombramiento a foja

50.480 del Registro Mercantil de 1995

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 06 de Diciembre de 1999

~~LEOP. CARLOS PORCE ALVAREZ~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~