



REF: 18.721 MI 86
14.196 MI 90

Robles 505 y Francisco Segura
Guayaquil - Ecuador

Teléfs.: 441398 - 445856 - 445976
Fax 443163 - Casilla 09-01-9411

27 de Septiembre de 1996

Señor
CARLOS CACAO ZELAYA
Ciudad

5670

De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Compañía EMPRESA PESQUERA POLAR S.A., en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como PRESIDENTE de la Compañía, por un periodo de tres años.

Sus atribuciones como Presidente de la Compañía son las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, pudiendo para ello actuar a sola firma o en conjunto con el Gerente General, pues por acuerdo del Directorio, adoptado el día de hoy, Usted podrá obligar a la Compañía, con su sola firma en cualquier tipo de acto o contrato, cuya cuantía sea inferior a 160 salarios mínimos vitales generales. De 161 hasta 499 salarios mínimos generales deberá actuar conjuntamente con el Gerente General. Para todo acto o contrato cuya cuantía fuere superior a 500 salarios mínimos vitales generales, se requerirá la autorización del Directorio. Todo esto sin perjuicio de las atribuciones que se concedan para operar con Bancos y entidades del sector financiero de acuerdo con las resoluciones del Directorio.

En general, a Usted corresponden las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos sociales que obran incorporados a la Escritura Pública de Aumento de Capital, Reforma y Codificación de Estatutos otorgada el 2 de julio de 1986 ante el Notario Trigésimo del cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1986, y su reforma constante de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Nóveno del cantón Guayaquil, encargado de la Notaría Trigésima de dicho cantón, de fecha 16 de octubre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Junio de 1990.

Atte.,

ING. ARTURO ARIAS ICAZA
Secretario de la Junta General

Acepto el cargo de PRESIDENTE, de la Compañía Empresa Pesquera Polar S.A.

Guayaquil, Septiembre 30 de 1996.

SR. CARLOS CACAO ZELAYA



En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de PRESIDENTE

Folio(s) 62090 Registro Mercantil No.

18441 Repertorio No. 29738

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 17 DE OCTUBRE DE 1996

~~LCBO. CARLOS PONCE ALVARADO~~

~~Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil~~