

OK  
5630

Guayaquil, 12 de abril de 1999

Sr. Ing.  
Arturo Arias Icaza  
Ciudad

De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de la Compañía Empresa Pesquera Polar S.A., en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de tres años.

Sus atribuciones como GERENTE GENERAL de la Empresa son las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a las Compañía, pudiendo para ello actuar a sola firma y/o en conjunto con el Presidente, pues por acuerdo del Directorio, usted podrá obligar a la Empresa, con su sola firma, en cualquier tipo de acto o contrato, cuya cuantía sea inferior a 160 salarios mínimos vitales generales. Para todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a 160 salarios mínimos vitales generales, deberá concurrir en compañía del Presidente. 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 conceden para operar con Bancos y entidades del sector financiero de acuerdo con las resoluciones del Directorio.

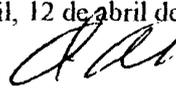
En general, a usted corresponden las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos que obran incorporados a la Escritura Pública de aumento de Capital Reforma y Codificación de Estatutos otorgada el 2 de julio de 1986 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil el 18 de septiembre de 1986, y su reforma, constante de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno 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.

Atentamente,

  
Sr. Carlos Cacao Zelaya  
Presidente



Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía Empresa Pesquera Polar S.A. Guayaquil, 12 de abril de 1999.

  
Ing. Arturo Arias Icaza  
C.I. #090197915-3

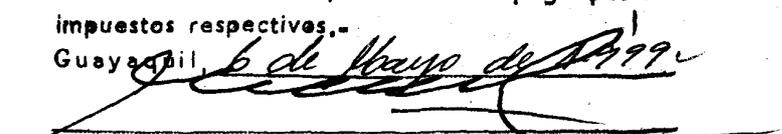
En la presente fecha queda inserto este Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 24/26 Registro Mercantil No.

6.933 Repertorio No. 9.590

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 6 de Mayo de 1999

  
AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil