

Guayaquil, 12 de abril de 1999

Sr. Ing.  
Carlos Ernesto Cacao Meléndez  
Ciudad

De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de la Compañía Empresa Pesquera Polar S.A., en sesión de esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo a usted como VICEPRESIDENTE de la Compañía, por un período de tres años.

Sus atribuciones como Vicepresidente de la Compañía son las de llevar a cabo funciones administrativas de conformidad con el artículo vigésimo de los estatutos sociales.

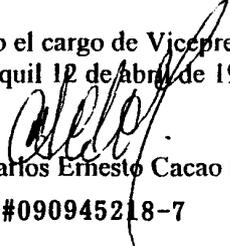
A usted le corresponderá subrogar al Presidente de la compañía en todos los casos de ausencia de dicho funcionario, acreditando tal falta en la forma determinada por la Junta General, y cuando lo subrogue, reemplazará legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, pudiendo para ello actuar a sola firma o en conjunto con el Gerente General, pues por acuerdo del Directorio, usted podrá obligar a la Compañía, con su sola firma, en cualquier de acto o contrato, cuya cuantía sea inferior a 160 salarios mínimos vitales generales. 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 usted reemplazará al Ing. Vinko Vuskovic Bozic, cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de diciembre de 1993.

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 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,

  
Ing. Arturo Arias Icaza  
Secretario de la Junta General

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

  
Ing. Carlos Ernesto Cacao Meléndez  
C.I. #090945218-7

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Vicepresidente  
Folio(s) 30084 / Registro Mercantil No.  
8925 / Repertorio No. 12421  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 08 de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
39.521 del Registro Mercantil de 1993

Guayaquil, Junio 08 de 1999

[Signature]  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil