

Guayaquil, 15 de mayo de 2000

Señor
CARLOS CACAO ZELAYA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** de la Compañía por un período 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 Directòrio, 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 fuera 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 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 1.986 que fue otorgada ante el Notario Trigésimo, Ab. Piero Aycart Vincenzini, inscrita el 18 de Septiembre de 1.986 y su reforma constante de la Escritura Pública otorgado ante el Notario Trigésimo 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 1.990.

Atte.,


ING. ARTURO ARIAS ICAZA
Secretario de la Junta General

Declaro que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.**
Guayaquil, 15 de mayo de 2.000


SR. CARLOS CACAO ZELAYA
C.I. # 090407292-3

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía EMPRESA PESQUERA POLAR S.A. a favor de CARLOS CACAO ZELAYA, folio(s) 41.577, Registro Mercantil número 12.139 , Repertorio número 15.316 .- Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, cuatro de Julio del dos mil.-

**Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil**

f. MBB 
Trámite N° 34934

**Valor pagado por este trámite
\$13.49**