

Ref. 18.721-mi-86

SUP. CIAS

PR

Guayaquil, 29 de marzo de 2005

Sr. Ing.
Carlos Ernesto Cacao Meléndez
Ciudad

J630

De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de la Compañía Empresa Pesquera Polar S.A., en sesión de Marzo 14 de 2005, tuvo el acierto de reelegirlo 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 segundo de los estatutos sociales.

A usted le corresponderá subrogar al Presidente de la Compañía en todos los casos de ausencia de dicho funcionario, acreditando la falta en la forma determinada por la Junta General y, cuando lo subrogue representará 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, el Presidente podrá obligar a la Compañía, con su sola firma, cualquier tipo de acto o contrato, cuya cuantía sea inferior a US\$100.000. Para todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a US\$100.000 deberá concurrir en compañía del Gerente General. Para todo acto o contrato cuya cuantía fuere superior a US\$200.000 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.

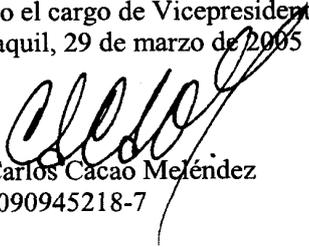
En general, a usted corresponden las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos que obran incorporados a la Escritura Pública de aumento de Capital, Reforma y Codificación otorgada el 2 de julio de 1986 ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil inscrita en el Registro Mercantil el 18 de 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, 29 de marzo de 2005



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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO CACAO MELENDEZ**, a foja **33.720**, Registro Mercantil número **6.117**, Repertorio número **11.212**.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CLAS.

ORDEN: 156934
LEGAL: DAVID ABAD
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 