

SUP. CLAS.

5630

Guayaquil, 29 de marzo de 2005

Sr. Ing.  
Arturo Arias Icaza  
Ciudad

Ref: 5307/4E/74  
18721/4E/86  
14196/4E/90  
50199/4/2002

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 GERENTE GENERAL de la compañía, por un período de tres años.

Sus atribuciones como GERENTE GENERAL de la Compañía son las de representar legal, judicial, y extrajudicialmente a la 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 US\$100.000. Para todo acto o contrato cuya cuantía sea superior a US\$100.000 deberá concurrir en compañía del Presidente. 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 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 y 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, 29 de marzo de 2005

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

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.**, a favor de **ARTURO ARIAS ICAZA**, a foja **33.641**, Registro Mercantil número **6.087**, Repertorio número **11.160**.- Guayaquil, cinco de Abril del dos mil cinco.-



  
AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

SUP. CIAS

ORDEN: 156935  
LEGAL: LANNER COBEÑA  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO  
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: 