

5630

Guayaquil, 28 de marzo de 2008

Sr. Ing.  
Carlos Ernesto Cacao Meléndez  
Ciudad

REF: 10721-I-86

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de la Compañía Empresa Pesquera Polar S.A., en sesión de Marzo 13, 2008, 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.

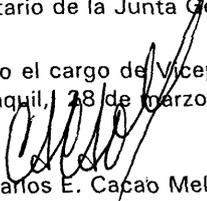
A usted le corresponderá subrogar al Presidente de la Compañía en todos los casos de ausencia de dicho funcionario, acreditando la falta en la forma determinada por la Junta General y, cuando lo subrogue representará legal, judicial, y extrajudicialmente a la Compañía, pudiendo para ello actuar a sola 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 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,

  
Ab. Ing. Arturo Arias Icaza  
Secretario de la Junta General

Acepto el cargo de Vicepresidente de la Compañía Empresa Pesquera Polar S.A.  
Guayaquil, 28 de marzo de 2008

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

---

NUMERO DE REPERTORIO: 16.530  
FECHA DE REPERTORIO: 07/Abr/2008  
HORA DE REPERTORIO: 12:12

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha siete de Abril del dos mil ocho queda inscrito el  
Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **EMPRESA  
PESQUERA POLAR S.A.**, a favor de **CARLOS ERNESTO CACAO  
MELENDEZ**, a foja **38.247**, Registro Mercantil número **6.797**.

ORDEN: 16530



S

REVISADO POR:

---

**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

---