

5630

Guayaquil, 14 de Agosto de 2009

Señor
CARLOS CACAO ZELAYA
Ciudad

5307-174

De mis consideraciones:

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 reelegirlo a usted como Presidente de la compañía por un período de tres años.

Sus atribuciones como Presidente de la Empresa son las de representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía, pudiendo para ello actuar a sola firma y/o conjunto con el Gerente General, 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 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,



Ing. Arturo Arias Icaza
Secretario de la Junta General

Acepto el cargo de Presidente de la Compañía Empresa Pesquera Polar S.A.
Guayaquil, 14 de Agosto de 2009



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

NUMERO DE REPERTORIO: 37.331
FECHA DE REPERTORIO: 20/ago/2009
HORA DE REPERTORIO: 10:24

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Agosto del dos mil nueve, queda inscrito el Nombreamiento de **Presidente**, de la Compañía **EMPRESA PESQUERA POLAR S.A.**, a favor de **CARLOS CALIXTO CACAO ZELAYA**, a foja **81.661**, Registro Mercantil número **15.810**.

ORDEN: 37331



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA