REF: 21.656/I/95

5942 06 20

Guayaquil, 20 de septiembre de 1999

Sr. Ing.
Carlos Ernesto Cacao Meléndez
Ciudad

Estimado Ingeniero:

PESQUERA OROMANTIQUE S.A., es una Compañía anónima, constituida mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público, Abog. Francisco Coronel F., el 16 de septiembre de 1988 e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 8 de noviembre de 1988.

Mediante Escritura pública otorgada ante la Notaria Abog. Gloria Lecaro de Crespo, el 16 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 25 de mayo de 1995 y en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 6 de julio de 1995, se aprobó el cambio de domicilio de Salinas a Guayaquil y el aumento del capital suscrito.

La Junta General de Accionistas de la Compañía antes descrita, en sesión celebrada el día de hoy, designó a usted para el cargo de GERENTE GENERAL. El tiempo de duración de sus funciones es de 5 años. Actuará con funciones prorrogadas si terminado el período para el que fue nombrado no es reelecto o reemplazado, hasta que se haga la nueva designación. Usted tiene la representación legal de la Compañía, y reemplaza al Eco. Daniel Morocho Ortega.

Atentamente,

Ing. Arturo Arias Icaza
Presidente

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE GENERAL que se me ha conferido en este Nombramiento, Guayaquil, 20 de septiembre de 1999.

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

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 58.048 Registro Mercantil No. 17.722 Repertorio No. 24.215
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Octubre 20 de 1.999

LCDO. CARLOS PRUICE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil