

I

Guayaquil, Marzo 10 de 1975

5713-75

Señor Doctor
Roberto E. Machuca H.,
Ciudad.

(ANOTADO EN EL KARDET)

Muy señor mío:

Por medio de la presente comunicación tengo a bien hacer de su conocimiento que la Primera Junta General Extraordinaria de Accionistas de Especadora y Procesadora del Pacífico C.A., en sesión efectuada el día - Diez de Marzo de mil novecientos setenta y cinco a las nueve de la mañana - y la misma que contó con la asistencia de la totalidad del Capital social - de la Compañía resolvió por unanimidad designar a Ud., Gerente General de - Especadora y Procesadora del Pacífico C.A., por un período de dos años de - conformidad a lo determinado en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales.

En razón de las atribuciones que le han sido conferidas como Gerente General de la Compañía, ejerce Ud., la representación legal de - la Compañía, actuando Ud., solo a nombre y en representación de Especadora y Procesadora del Pacífico C.A., según aparece del artículo Décimo Noveno - de los estatutos sociales del Contrato de Compañía celebrado por Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Doctor Jorge Haldonado Henalle el veintiuno de Enero de mil novecientos setenta y cinco inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el siete de - Marzo de mil novecientos setenta y cinco.

Extiendo a Ud., el presente nombramiento en virtud de la autorización que me ha sido conferida según acta de diez de Marzo de mil novecientos setenta y cinco.

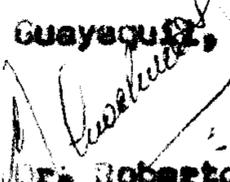
Atentamente,



Aura Hidalgo Peña,
Secretaria de la Primera Junta General
Extraordinaria de Socios.

RAZON: Siento como tal que en esta fecha he aceptado la designación de Gerente General de Especadora y Procesadora del Pacífico C.A.

Guayaquil, Marzo 10 de 1975



Dr. Roberto E. Machuca H.

I
Certifico : Que con fecha de hoy se inscribió este nombramiento de fojas 1.921 á 1.922; número 486 del Registro Mercantil y anexo bajo el número 1.456 del Repertorio.- Guayaquil, once de marzo de mil novecientos sesenta y cinco.- El Registrador Mercantil.-



Hector Miguel Alcivar Andrade

ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil