

5

Guayaquil, Octubre 19 del 2001

Señor
Luis Ernesto Serrano Espinoza
Ciudad.-

68760

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **EMPRESA PESQUERA ESMERALDAS EMPESMERALDAS S.A.**, en reunión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un plazo de duración de **CINCO AÑOS** con las atribuciones constantes en los estatutos sociales de la misma. Usted reemplazará en sus funciones al señor Francisco Ycaza Moncayo, quien renunció al cargo, cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de marzo de 1999.-

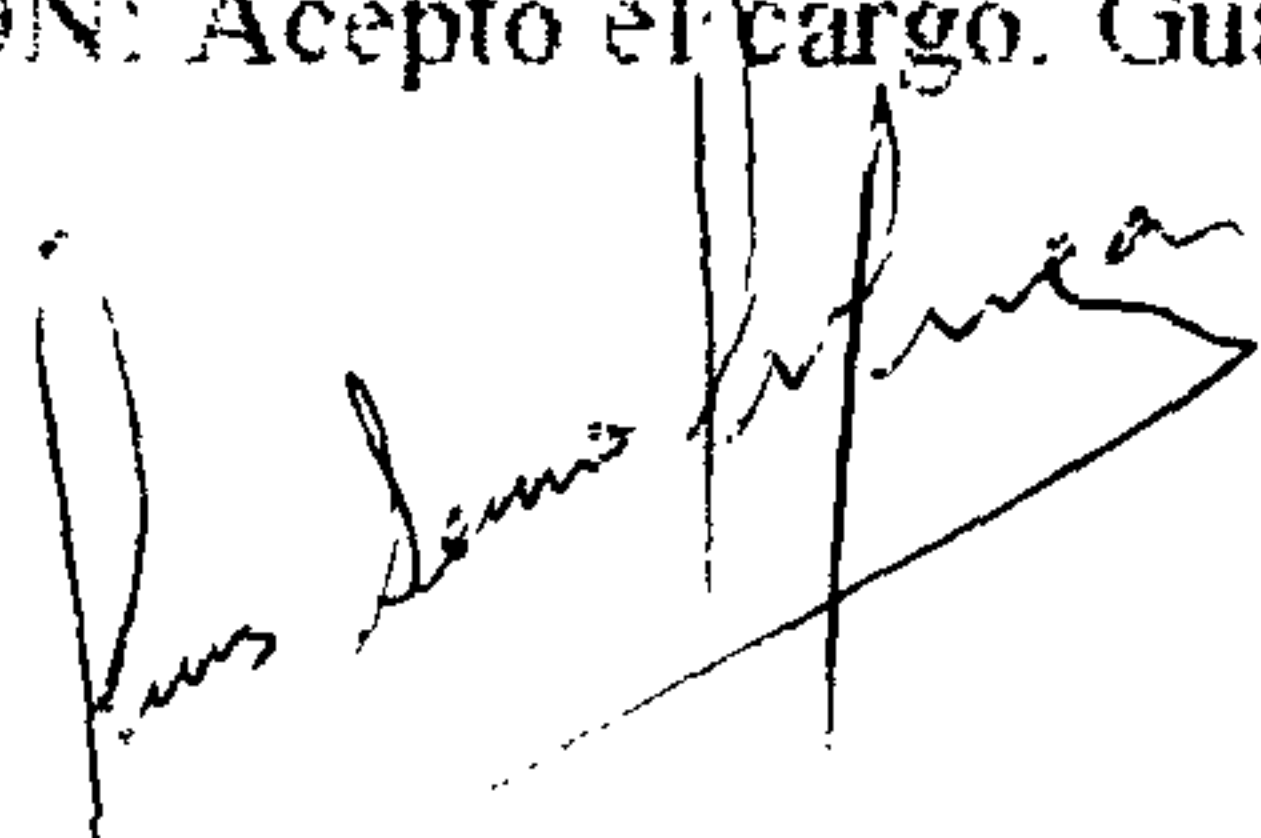
En el ejercicio de su cargo le corresponderá ejercer la **REPRESENTACION LEGAL** en lo judicial y extrajudicial de la Compañía, obrando individualmente, necesitando de la autorización de la Junta General de Accionistas para los casos de ventas o transferencias de dominio, hipotecas y demás gravámenes que limiten el dominio de los inmuebles de la compañía.

La compañía **EMPRESA PESQUERA ESMERALDAS EMPESMERALDAS S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, el 13 de julio de 1993, ante el doctor Eduardo Falquez Ayala, notario del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 18 de Agosto de 1993.

Atentamente,


Angela Barros Zapata
Secretaria Ad-hoc

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, octubre 19 del 2001.


Luis Ernesto Serrano Espinoza
C.C. # 090890744-7
Nacionalidad: Ecuatoriano
Dirección: 9 de Octubre y Malecón, Edif. Banco La Previsora, piso 25, of # 5.

En la presente fecha queda inscrito este

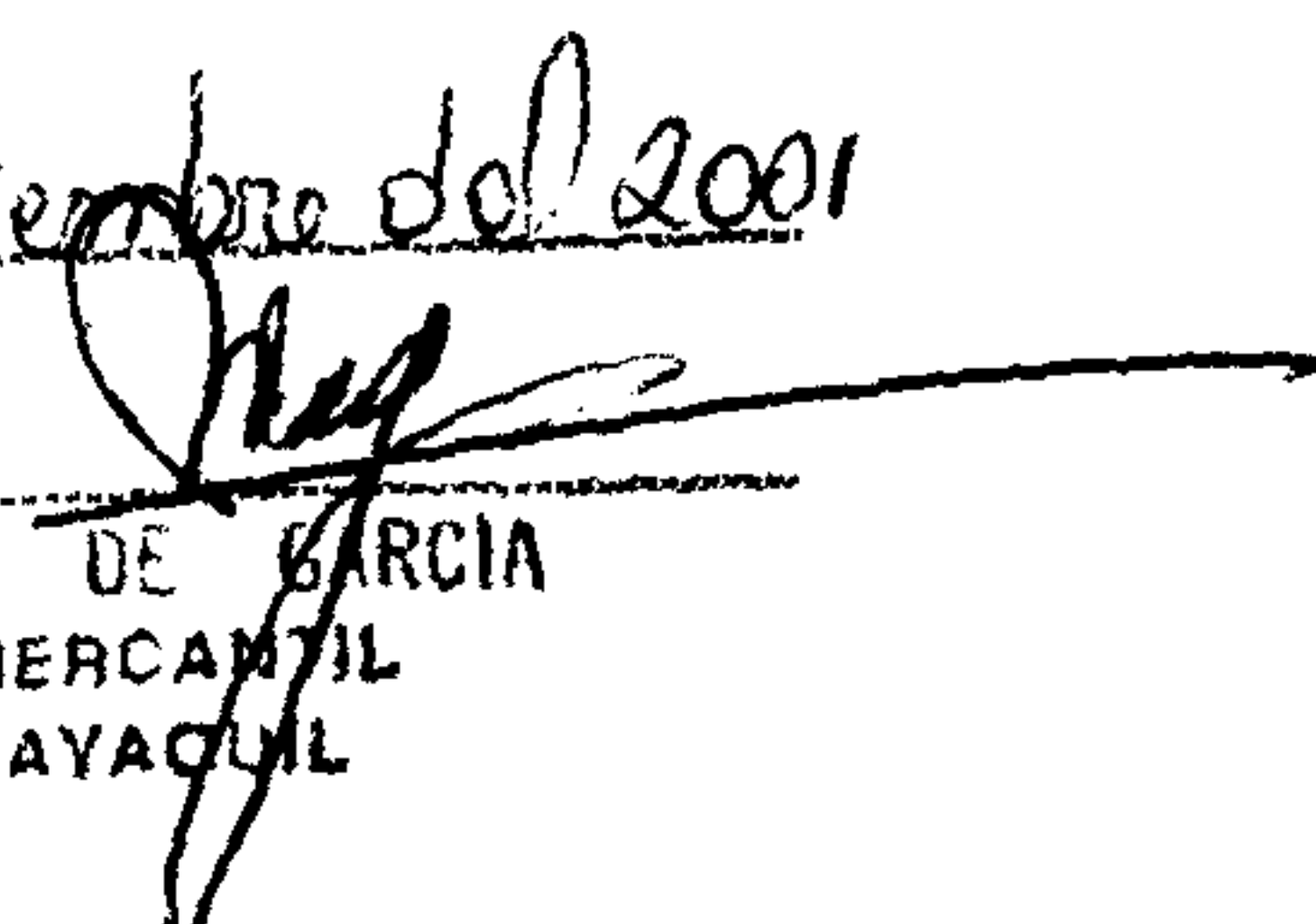
Nombramiento de: Gerente General ✓

Folio(s) 119 871 ✓ Registro Mercantil No

✓ 28201 Repertorio No. 39052 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Noviembre del 2001

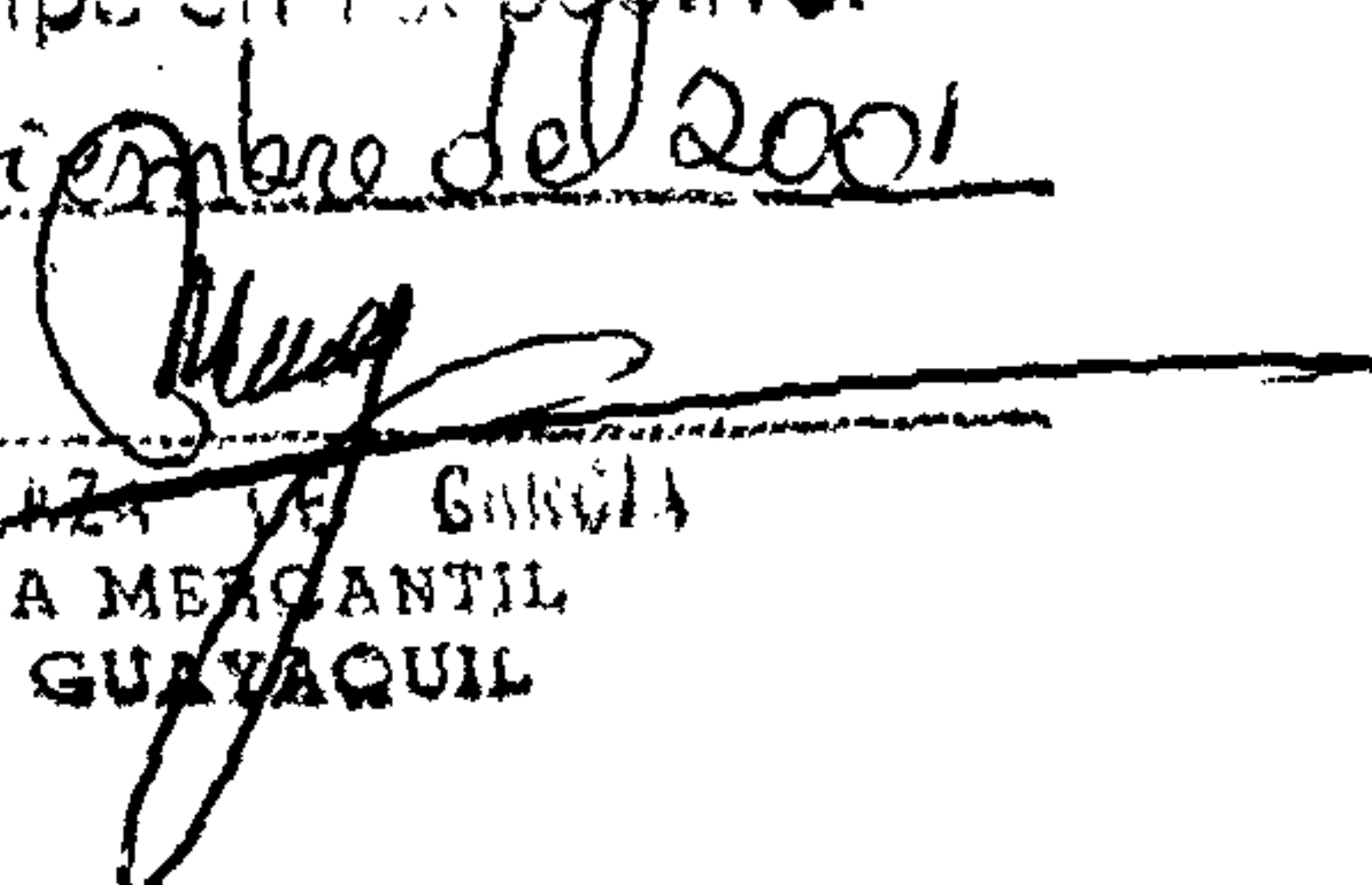

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se toma nota de este nombramiento a foja

12671, de registro mercantil de 1999 ✓

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 7 de Noviembre del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

