

Guayaquil, junio 30 de 1997

ANOTADO
REF: 34.165/M/96
38.067/M/97

Señor
CARLOS ALVAREZ VELEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **"FRESCOMAR, EMPACADORA DE CAMARONES S.A."**, celebrada el día de hoy, en virtud del cambio de denominación social de la compañía, resolvió sustituir su nombramiento de **GERENTE GENERAL**, por el actual. Usted tendrá las mismas facultades otorgadas por la Junta General Universal de Accionistas que lo eligió, celebrada el 10 de marzo de 1997, y el mismo período de **CINCO AÑOS** de duración.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó bajo la denominación social de **FINCOMERPRO S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 15 de mayo de 1996, ante el Notario Unico del Cantón de Santa Elena, Abogado José Zambrano Salmon e inscrita en el Registro Mecantil el 24 de junio de 1996. Cambió su denominación social, por la de **"FRESCOMAR, EMPACADORA DEL CAMARONES S.A."**, mediante escritura pública celebrada el 15 de mayo de 1997, ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, e inscrita en el Registro Mercantil el 26 de junio de 1997.

Particular que informe a usted para los fines de Ley.

Atentamente,

Saad Mansur
Ab. Soad Mansur V.
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Declaro que agradezco y acepto el nombramiento que antecede.
Guayaquil, 30 de junio de 1997.

Carlos Alvarez Velez
Carlos Alvarez Velez

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 53734 Registro Mercantil N°

15404 Receptor N° 23939

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos..

Guayaquil 20 de Agosto de 1994

~~AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE~~
~~Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil~~