

Exp. 91093

Quito, 1 de Febrero del 2005

OK
REGISTRADO
15/03/2005

Señor
Victor Germán Carrera Gallardo
Presente.-

De mi consideración:

Es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "**PISCICOLA DE LOS ANDES PISCIANDES S.A.**", reunida el día 23 de Abril del 2004, resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, por el período estatutario de **DOS AÑOS**. De acuerdo con el Estatuto Social, entre otras atribuciones, le corresponderá **reemplazar** al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, y en este evento, ejercer por sí solo la **REPRESENTACION LEGAL, JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL** de la compañía.

Las atribuciones y deberes vigentes de los administradores y del representante legal constan en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 15 de Mayo del 2.001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de Junio del 2.001.

Muy atentamente,


Victor Camilo Ponce Tobar
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZÓN: Acepto la designación de Presidente recaída en mi persona.

Quito, 1 de Febrero del 2005


Victor Germán Carrera Gallardo
C.I. 170378226-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1584 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 23 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SEGARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

