

NOMBRAMIENTO

Quito, 15 de marzo del 2002

Señor
Nelson Vegas Aguilar
Ciudad.-

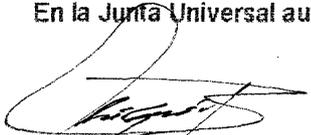
De mi consideración:

La Junta Universal de accionistas de la compañía "AQUACULTIVOS ESMERALDAS S.A.", reunida el 14 de marzo del 2002, tuvo el acierto de designarlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía, por el periodo estatutario de cinco (5) años, a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 22 de los Estatutos Sociales, corresponde al GERENTE GENERAL ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía, debiendo el PRESIDENTE reemplazarlo en caso de falta, ausencia o impedimento por incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, con todos sus deberes y atribuciones.

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución de la Compañía, otorgada el 12 de octubre del 2001 ante la Notaría Vigésimo Sexta del Cantón Quito, Dra. Cecilia Rivadeneira Rueda, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de marzo del 2002.

En la Junta Universal autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.


Rubén Anibal García Palacios
Secretario Ad - hoc
C.I. 170438556-4

Razón de aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de PRESIDENTE de AQUACULTIVOS ESMERALDAS S. A.", Quito 18 de marzo del 2002.

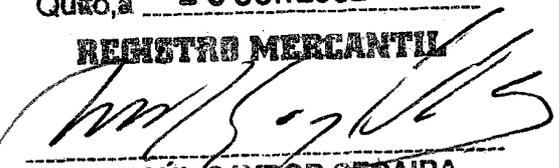

Nelson Efrén Vegas Aguilar
C.I. 110002000-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4611 del Registro de Nombramientos Torao 133
Quito, a 26 JUN 2002

Lo enmendado vale 



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO