REF.: 5.535-MI-78

9408

Luis Urdaneta 313
Casilla 6941
Guayaquil - Ecuador
Telfs.: 562028 - 563571
Tlx. 043751 - REPRAS ED
FAX: 563251

14

Guayaquil, Abril 28 de 1997

Señor Economista
Carlos Galvez Cortes
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PESQUERA MARCHENA S.A. en sesión celebrada el 25 de Marzo de 1997, ha sido elegido para desempeñar las funciones de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de dos años.

Tendrá todas las facultades que le señala la Ley y en especial los Estatutos de la Compañía, la misma que se constituyo mediante escritura publica extendida el 11 de Mayo de 1978 ante la Notaria Abogada Melva Rodríguez de Verduga, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 29 de Mayo del mismo año.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Atentamente,

Econ. Leonor Otero G.
SECRETARIA DE LA JUNTA

Acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía PESQUERA MARCHENA S.A. prometiendo desempeñar el cargo siempre ajustado a la Ley.

Guayaquil, 9 de Mayo de 1997

Econ. Carlos Galvez C.

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 27.389 Registro Mercantil Nº 8060 Repertorio Nº 12.798
Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-
Guayaquil 14 de Mayo de 1997

AB: HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil