

Guayaquil, 18 de abril del 2.000.

Señor.

LUIS ERNESTO FRANCO ALVAREZ;

Ciudad.

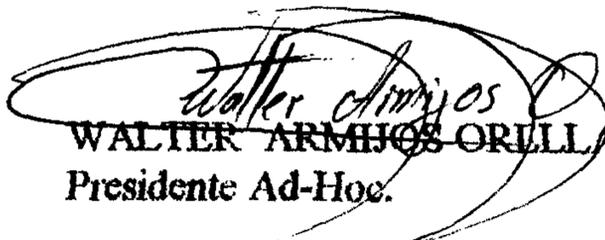
Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **ICTIOMAR S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la compañía.

Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **ICTIOMAR S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el 27 de marzo del 2.000 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 22.936 a 22.957 Número 6.651 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 8.437 del repertorio, el 17 de abril de 2.000.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente

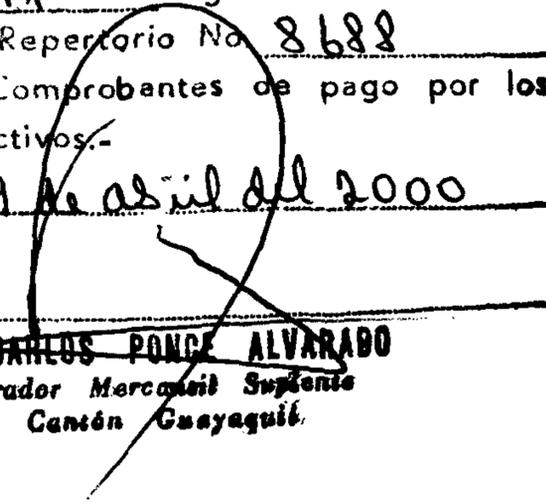

WALTER ARMIJOS ORILLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **ICTIOMAR S.A.**, Guayaquil, 18 de abril del 2.000. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


LUIS ERNESTO FRANCO ALVAREZ.
C.I. No.- 090636637-2.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 23.541 Registro Mercantil No.
6858 Repertorio No. 8688
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 19 de abril del 2000




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.