

Guayaquil, 7 de marzo del 2002

64p. 102197

Señor
ING. LUIS ENRIQUE FLORENCIA GAME
Ciudad.-

Ref. 74.429-14-00

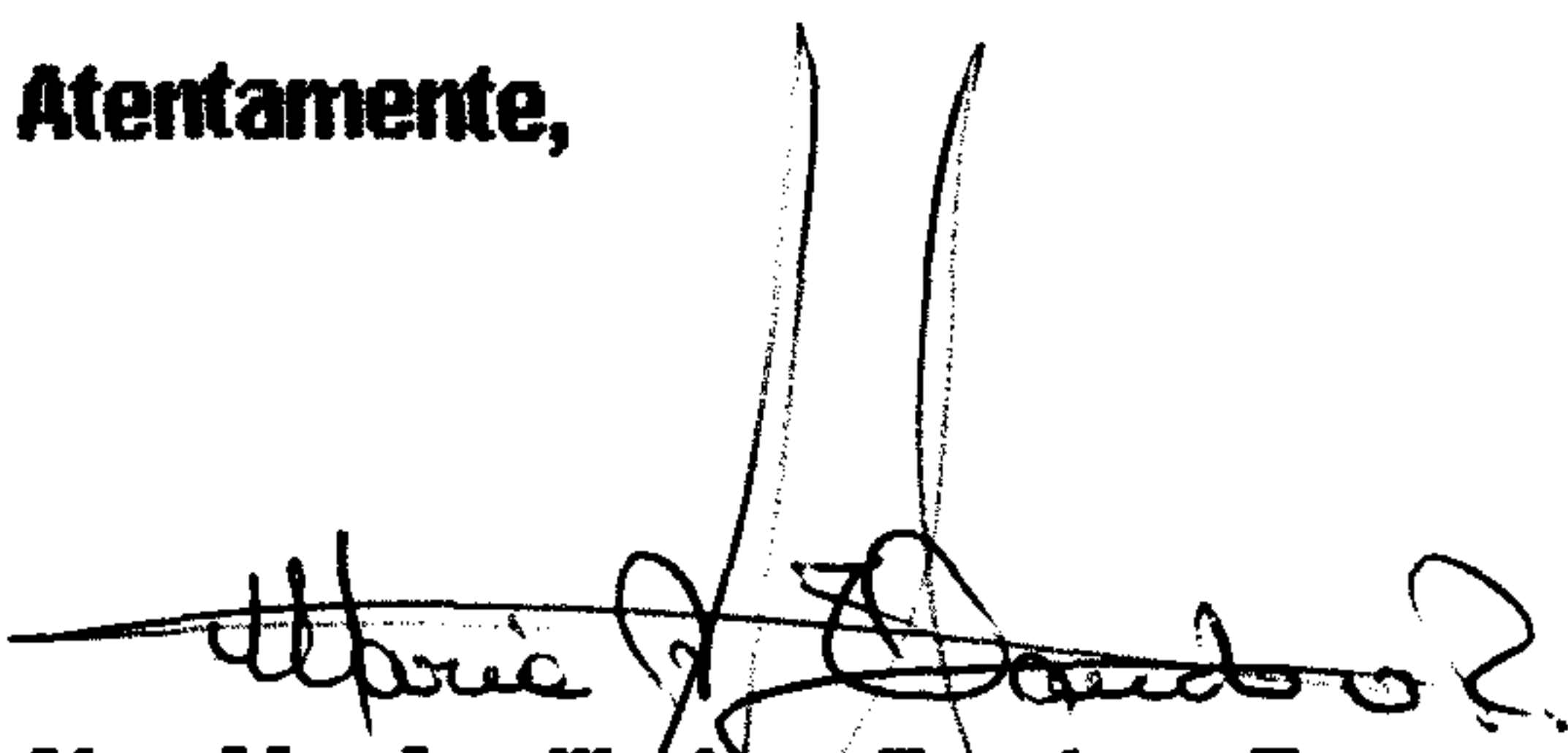
De mis consideraciones:

Cumpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PACFISH S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, en reemplazo del señor Eduardo Enrique Tandazo Reyes cuyo nombramiento fue inscrito el 9 de noviembre de 2000.

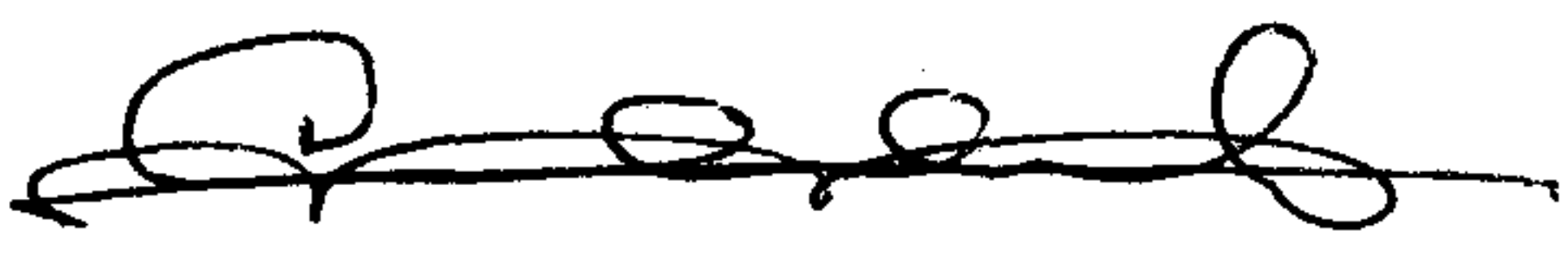
Como **GERENTE GENERAL** tendrá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Las atribuciones y deberes del **GERENTE GENERAL** constan en el Art. Vigésimo sexto de los estatutos sociales de la escritura pública constitutiva de la compañía **PACFISH S.A.**, otorgada ante el Notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 28 de septiembre del 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 27 de octubre del 2000.

Atentamente,


Abg. Ma. Auxiliadora Tandazo Reyes
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PACFISH S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 7 de marzo del 2002.


ING. LUIS ENRIQUE FLORENCIA GAME
C.I.# 0909134298
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Mirtos 607 entre Ficus y las Monjas

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de PACFISH S.A. a favor de LUIS ENRIQUE FLORENCIA GAME, de fojas 29.865 a 29.867, Registro Mercantil Número 5.528, Repertorio número 8.397.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja 77.674 del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, trece de Marzo del dos mil dos.-



[Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRADORA MERCANTIL
ENCARGADA
CANTON GUAYAQUIL

TRAMITE No.65517
LEGAL:CAROLINA MEJIA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO:M. ALVARADO
ANOTACION Y RAZON:MCdR.
REVISADO POR :NL