

Guayaquil, 26 de Abril del 2001

Señora
OLGA VLADIMIROVNA DIBLENKO DE DÍAZ
Ciudad.-

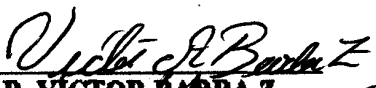
Ref: 46395-4-01

De mis consideraciones :

La Junta General de Accionistas de la Compañía PESQUERA & AGRÍCOLA "DISEA" S.A, celebrada en esta fecha tuvo el buen acierto de elegirla como GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, por el período de CINCO años, con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Cuarto de sus Estatutos Sociales. En el desempeño de sus funciones usted ejercerá por sí sola la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. NELSON GUSTAVO CAÑARTE ARBOLEDA, el día 16 de Enero del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Abril del mismo año.

Muy atentamente,


AB. VICTOR BARBA Z.
SECRETARIO AD-HOC

104289

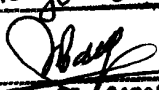
En Guayaquil, 26 de Abril del 2001
Consta expresamente que acepto el nombramiento que antecede.


OLGA V. DIBLENKO DE DÍAZ

C.# 0905157095 de nacionalidad rusa y domiciliada en los Ceibos 3, Manzana "C", solar # 12 de la Urbanización Parque de los Ceibos, al norte de la ciudad de Guayaquil.



En la presente fecha queda inscrito
Nombramiento de GERENTE GENERAL -
Folio(s) 52487 Registro Mercantil No.
11996 Repertorio No. 16090 -
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 11 de Mayo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL