

Guayaquil, 2 de mayo del 2002

Red: 5365-MI-01

109884

SEÑORA INGENIERA  
BERTHA DOLORES JARA AVELLÁN  
CIUDAD.-

SIN

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BONAPESCA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad de votos designarlo **PRESIDENTE** de la compañía por un período de **TRES AÑOS**. En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual y/o conjuntamente con el Gerente de la compañía, de conformidad con el artículo Décimo Octavo, así como los demás deberes y atribuciones contempladas en la Ley y en los Estatutos Sociales.

**BONAPESCA S. A.**, se constituyó mediante escritura pública de escisión de la compañía **CAMARONERA SAN EDUARDO, CASESA S. A.**, otorgada por el Notario Vigésimo Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 1 de febrero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de marzo del 2001.

Atentamente

  
SR. JOHN PALACIOS PALACIOS  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Yo, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **BONAPESCA S. A.**, en la ciudad de Guayaquil a los 2 días del mes mayo del 2002.

  
ING. BERTHA DOLORES JARA AVELLÁN  
C. I. # 170523159-3

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BONAPESCA S.A.**, a favor de **BERTHA DOLORES JARA AVELLAN**, de fojas **73.288 a 73.290**, Registro Mercantil número **11.297**, Repertorio número **17.125**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, seis de Junio del dos mil dos.-



**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 17657  
LEGAL: CAROLINA RANDOLF  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: