

✓
Guayaquil, febrero 1 del 2005.

109884 SUP. CIAS. MB
REP: 5365-I-01

Señor
JOHN PALACIOS PALACIOS
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General de accionistas de la BONAPESCA S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo GERENTE de la Compañía por un período de TRES años.

En el ejercicio de su función a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y /o conjuntamente con el PRESIDENTE de conformidad con el artículo Décimo Octavo del Estatuto Social.

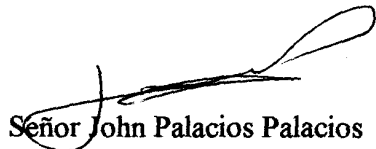
La compañía BONAPESCA S.A. se constituyó mediante escritura pública de escisión de la compañía CAMARONERA SAN EDUARDO, CASESA S.A. autorizada por la Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil el 1ro. de febrero del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de marzo del 2001.

Atentamente,



ING. BERTHA JARA AVELLAN
PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA

RAZON: Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía BONAPESCA S.A. para el cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad estadounidense, con cédula de identidad 0903497105. Guayaquil, febrero 1ro. del 2005.



Señor John Palacios Palacios

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **BONAPESCA S.A.**, a favor de **JOHN PALACIOS PALACIOS**, a foja **14.174**, Registro Mercantil número **2.419**, Repertorio número **4.390**.- Guayaquil, nueve de Febrero del dos mil cinco.-



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 147592
LEGAL: MARITZA RODRIGUEZ
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *[Signature]*