

HUMBOLDT SEAFOOD S.A.

116434

Guayaquil, 28 de Julio del 2004

Economista
KARINA MARÍA HI-FONG CHÓEZ
Ciudad.-

Ref: 86667 1.04

De mis consideraciones:

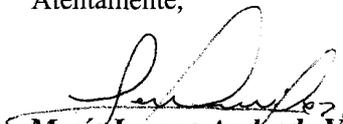
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **HUMBOLDT SEAFOOD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **PRESIDENTA** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual, de la compañía, con las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales.

HUMBOLDT SEAFOOD S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 30 de Junio del 2004, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de Julio del 2004.

Particular que comunico a Usted, deseándole éxitos en su gestión.

Atentamente,


María Lorena Andrade Vélez
Presidenta Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 28 de Julio del 2004


EC. KARINA MARÍA HI-FONG CHÓEZ
C.C. # 0915862395
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Domingo Comín s/n y Pedro J. Boloña

OK
2004.09.06.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTA**, de la Compañía **HUMBOLDT SEAFOOD S.A.**, a favor de **KARINA MARIA HI-FONG CHOEZ**, de fojas **94.116 a 94.118**, Registro Mercantil número **14.563**, Repertorio número **23.015**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 119164
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *M*