

HUMBOLDT SEAFOOD S.A.

176434

Guayaquil, 28 de Julio del 2004

Señorita
MARÍA LORENA ANDRADE VÉLEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

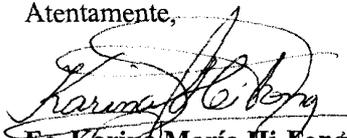
Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **HUMBOLDT SEAFOOD S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de cinco años, contados a partir de la inscripción de este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

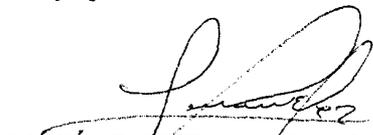
Atentamente,



Ec. Karina María Hi-Fong Chóez
Presidenta Ad-Hoc

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

Guayaquil, 28 de Julio del 2004



MARÍA LORENA ANDRADE VÉLEZ
C.C. # 0922575311
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Av. Domingo Comín s/n y Pedro J. Boloña

du Ta
2004 28.06.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **HUMBOLDT SEAFOOD S.A.**, a favor de **MARIA LORENA ANDRADE VELEZ**, de fojas **94.167 a 94.169**, Registro Mercantil número **14.580**, Repertorio número **23.032**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diez de Agosto del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 119163
LEGAL: ANDRES SERRANO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*