

Guayaquil, Abril 3 de 1.997

Señor
JAVIER BUENDIA ASTUDILLO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "COMPESCA S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, procedió a designar a usted PRESIDENTE de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Presidente de la compañía, corresponde a usted, subrogar al Gerente General de la misma, en caso de falta o ausencia de éste, quien en tal evento tendrá los mismos deberes y atribuciones.

El Estatuto Social consta de la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo encargado de la Notaría Séptima de Guayaquil, Abg. Nelson Cañarte Arboleda, el 23 de Octubre de 1.981, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 3 de Diciembre de 1.981. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 24 de Diciembre de 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 16 de Febrero de 1.987. Luego la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 28 de Abril de 1.988, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Junio de 1.988. Posteriormente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Séptimo de Guayaquil, Abg. Eduardo Falqués Ayala, el 8 de Mayo de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1.992. Finalmente la compañía Aumentó su Capital y Reformó el Estatuto Social, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Novena de Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 14 de Junio de 1.995, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 25 de Octubre de 1.995.

En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Sr. Vicente Villanueva Basso, cuyo nombramiento fue inscrito el 28 de Julio de 1.992.

Felicitándolo a usted, por tan merecida designación me suscribo.

Muy atentamente,

Iván Buendía Astudillo
Gerente General

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA "COMPESCA S.A.",

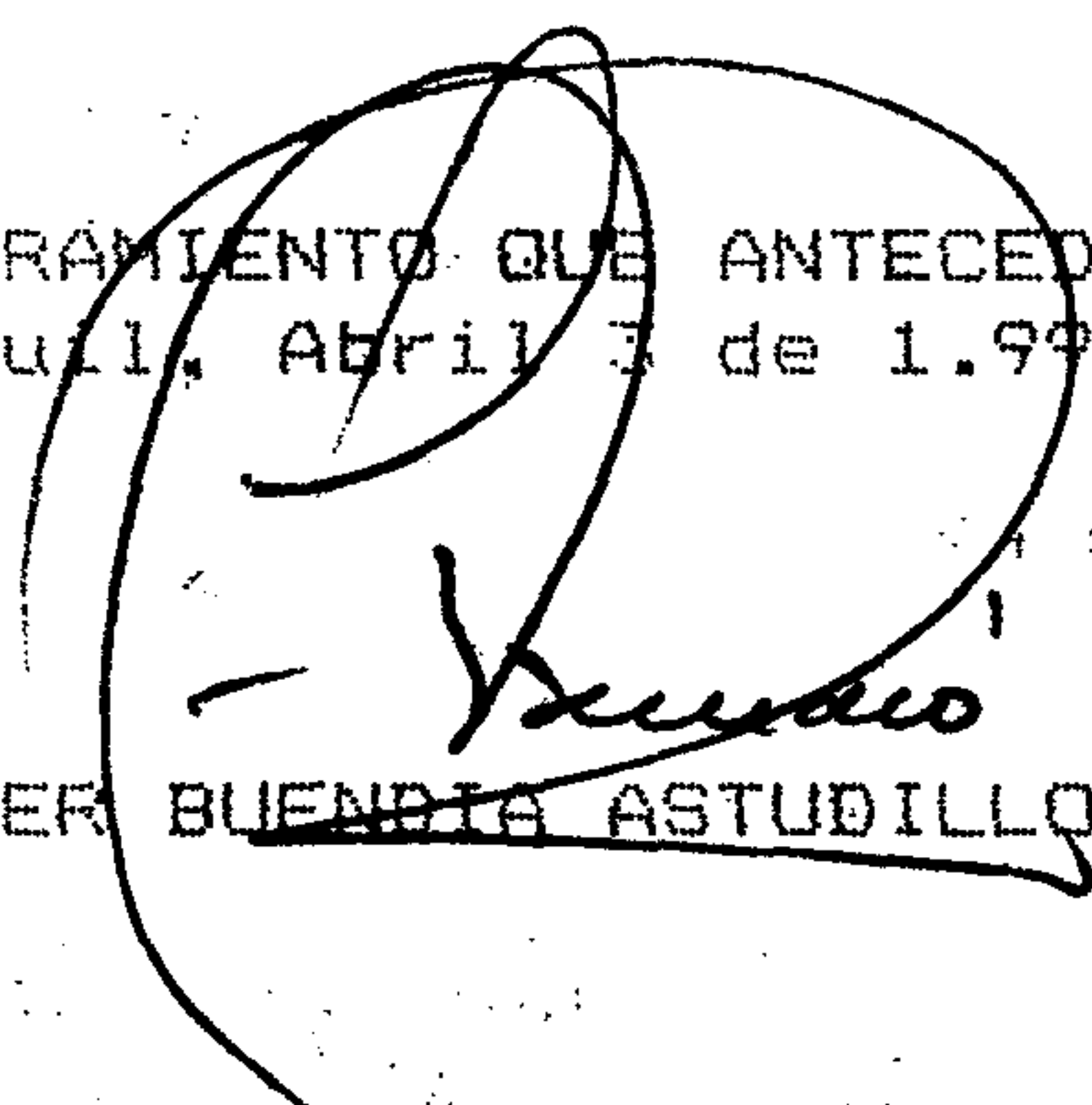
0905324711

19764
REFERENCIAS

13.412 - I - 81

Rec. 21.806 - II - 92

SEGUN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.-
Guayaquil, Abril 3 de 1.997


JAVIER BUENDIA ASTUDILLO

En la presente fecha queda inscrito con
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 22.127-22.128 Registro Mercantil No. 6.280
Repertorio No. 10.291

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 21 de Abril de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
21.806 del Registro Mercantil de 1.992

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 21 de Abril de 1.997

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil