

Guayaquil, Agosto 26 del 2002

E.P.: 19764

Señor
IVAN BUENDIA ASTUDILLO
Ciudad.-

13412/ME/81

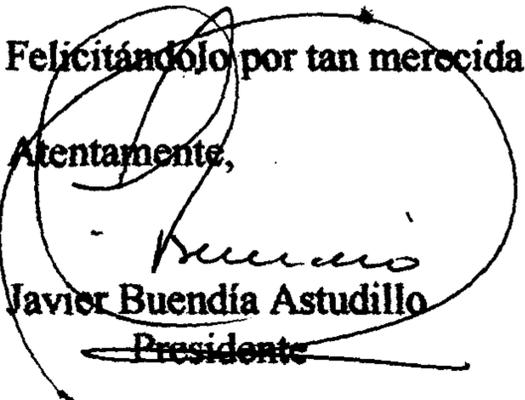
De mis consideraciones:

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 reelegir a usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social. Como Gerente General de la Compañía, corresponde a usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo Encargado de la Notaria Séptima de Guayaquil, Ab. 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, Ab. Eduardo Falquez 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, Ab. Eduardo Falquez 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, Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 8 de Mayo de 1.992, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 12 de Noviembre de 1.992. Luego la Compañía aumentó su capital y reformó el Estatuto Social, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno de Guayaquil, Ab. 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. La Compañía realizó la Conversión y Reforma de Estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Tercero, Ab. Mario Baquerizo González, el 5 de Noviembre del 2.001 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de Febrero del 2.002.

Felicitándolo por tan merecida reelección, me suscribo.

Atentamente,



Javier Buendía Astudillo
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "COMPESCA

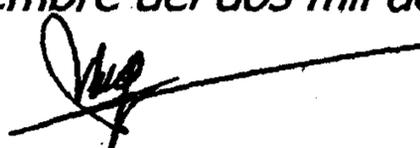
S. A.", SEGÚN EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, Agosto 26 del 2002.


IVAN BUENDIA ASTUDILLO
C.I. 0905054607

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía "**COMPESCA S.A.**", a favor de **IVAN BUENDIA ASTUDILLO**, de fojas **115.185 a 115.188**, Registro Mercantil número **17.516**, Repertorio número **26.758.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil cinco de Septiembre del dos mil dos.-


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

ORDEN: 27892
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 