

"PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S. A." PROBRISA

Guayaquil, 8 de marzo del 2001

Señor

GOSSELING DE VRIES WESTPHALEN

Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S. A." PROBRISA**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un nuevo período de **CINCO AÑOS**. Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha abril 03 de 1996.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted **ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía, y los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 07 de enero de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de febrero de 1982; en la escritura pública de Reforma del Estatuto Social otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 23 de octubre de 1985 e inscrita en el Registro Mercantil el 11 de marzo de 1986; y, la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatuto Social otorgada ante el Notario Suplente, Ab. Virgilio Jarrín A., el 05 de diciembre de 1986 e inscrita en el Registro Mercantil el 27 de abril de 1987.

Muy atentamente,

Gosseling De Vries Van Dijk
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Jan De Bruin Jacoba
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **"PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S. A." PROBRISA**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 08 de marzo del 2001.-

Gosseling De Vries Westphalen
C.I. No. 0912667375
Nacionalidad : Holandesa
Dirección : Coronel 1619 y Portete.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de **GERENTE**.
Folio(s) **32362** / Registro Mercantil No.
4160 / Repertorio No. **9352**
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, **Marzo 23 del 2001.**

D^{ra}. NORMA PLAZA DE GARCIA
Notaria Mercantil de
Guayaquil