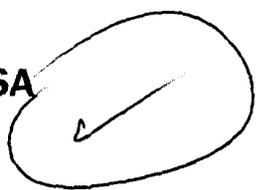


**"PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S. A." PROBRISA**



29

19814

M

Guayaquil, 8 de marzo del 2001

Señor  
**GOSELING DE VRIES VAN DIJK**  
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmpleme 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 **PRESIDENTE** 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 **PRESIDENTE** 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 Van Dijk  
C.I. No. 0905662532  
Nacionalidad : Holandesa  
Dirección : Coronel 1619 y Portete.

En la presente fecha queda inscrito el  
Nombramiento de PRESIDENTE  
Folio(s) 32363 Registro Mercantil  
7161 Repertorio No. 9353  
Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, Marzo 29 del 2001.



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
Registradora Mercantil del  
Cantón Guayaquil