

PROBRISA S. A.

Guayaquil, 22 de octubre de 2002

REF: 3283-M-82
15401-M-87
132431-M-02

Señor

GOSSELING DE VRIES VAN DIJK

Ciudad.-

19814

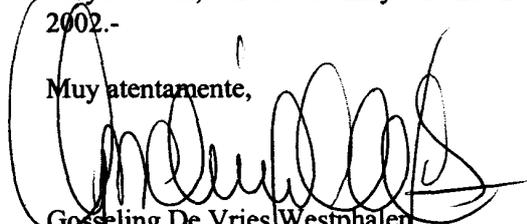
De nuestras consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROBRISA S. A.**, 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 29 de marzo de 2001, bajo la denominación anterior de la compañía.

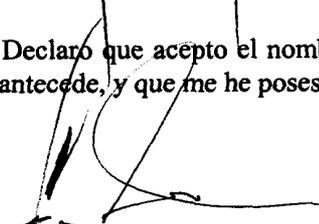
En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted **ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía, y los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura 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.

La compañía **PROBRISA S. A.**, se constituyó bajo la denominación de "PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S. A." PROBRISA mediante escritura pública 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, y cambió su denominación por la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 21 de mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre de 2002.-

Muy atentamente,


Gosseling De Vries Westphalen
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA

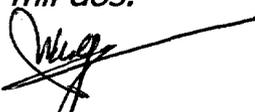
RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROBRISA S. A.**, que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 22 de octubre de 2002.-


Gosseling De Vries Van Dijk
C.I. No. 0905662532
Nacionalidad : Holandesa
Dirección : Coronel 1619 y Portete.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **PROBRISA S.A.** a favor de **GOSELING DE VRIES VAN DIJK**; de fojas **137.448** a **137.450**, Registro Mercantil número **20.893**, Repertorio número **32.188**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, veinte y nueve de Octubre del dos mil dos.-




DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 33558
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION: MARGARITA CASTRO
RAZON: MARGARITA CASTRO
REVISADO POR: 