

AQUAPESCA S.A.

REF: 3.699 I 82
REEM: 37.001 N 95

Guayaquil, Mayo 18 de 1.999

Señora
CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AQUAPESCA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir a la señora **CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA**, portadora de la Cédula de Ciudadanía No. 090664101-4 de nacionalidad Ecuatoriana, con domicilio en el Km. 3 ½ de la Av. Juan Tanca Marengo de esta ciudad de Guayaquil, **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **cinco años** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales. Reemplaza Usted a la señorita Ing. Lucia Cevallos Vázquez, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 13 de Julio de 1.995.

En el ejercicio de su cargo Usted, subroga al Gerente General.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 12 de Febrero de 1.982, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Marzo de 1.982.

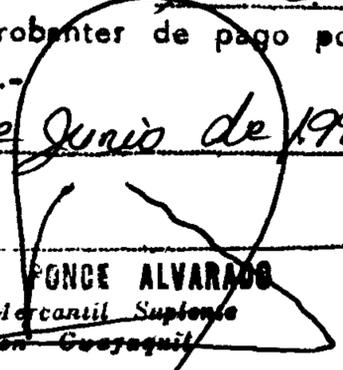
Atentamente


Lcdo. ALFREDO ADUM ZIADE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designada.- Guayaquil, Mayo 18 de 1.999.


CARMEN JULIETA FRANCO SANTANA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 32.401 Registro Mercantil No.
9584 Repertorio No. 13350
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 18 de Junio de 1999.-


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
37.091 del Registro Mercantil de 1995
al margen de la inscripción respectiva,-
Guayaquil, 18 de Julio de 1999



LCMO. CARLOS PONCE ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil