

AQUAPESCA S.A.

Guayaquil, Agosto 31 de 1999

REF: 3.699 MZ 82
REM: 32.401 M 99

Señor
GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI
Ciudad.-

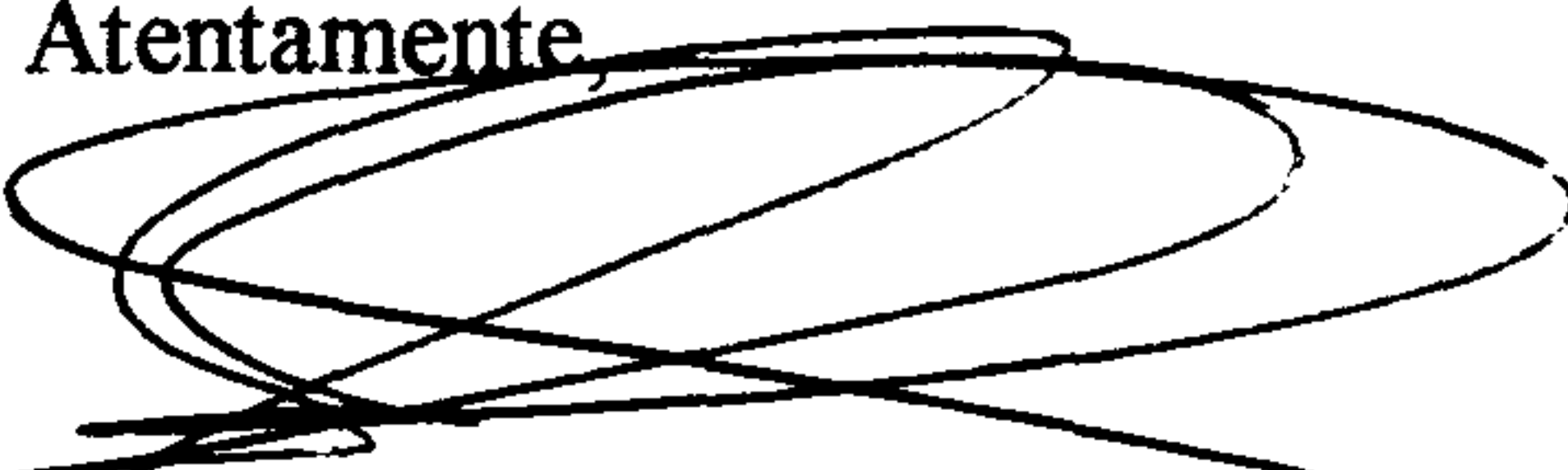
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **AQUAPESCA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a elegir al señor **GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI**, portador de la Cédula de Ciudadanía No. 0908891062, 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 señora Carmen Julieta Franco Santana, cuyo nombramiento anterior fue inscrito el 18 de Junio de 1999.

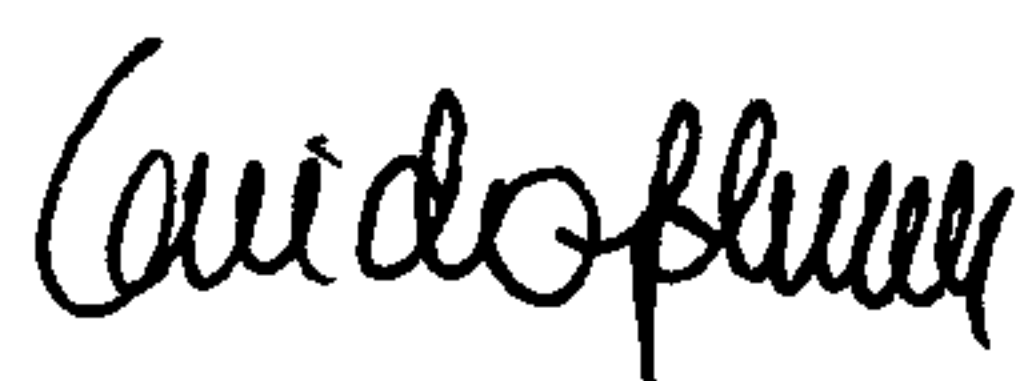
En el ejercicio de su cargo usted, subroga al Gerente General.

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 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de Marzo de 1982. Posteriormente aumentó y reformó sus estatutos sociales mediante escritura Pública otorgada ante el notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falquez Ayala el 14 de Marzo de 1995, inscrito en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 23 de Junio de 1995.

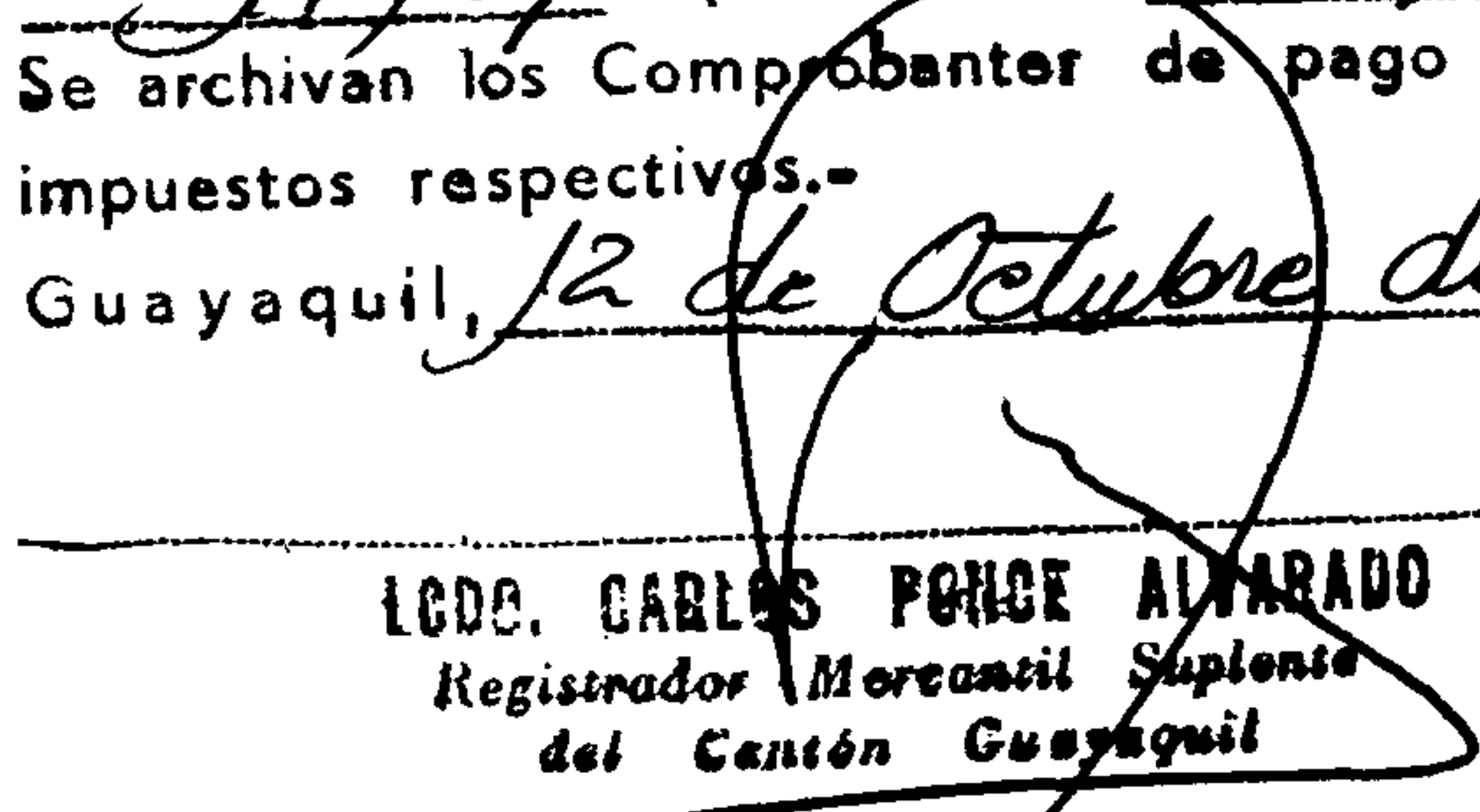
Atentamente,


LCDR JORGE ALFREDO ADUM ZIADE
GERENTE GENERAL

Acepto el cargo para el que he sido designado.- Guayaquil, Agosto 31 de 1999.


GUIDO CAMILO ADUM BOSCHETTI

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 56.776.- Registro Mercantil No.
17/84 Repertorio No. 23.548
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Octubre de 1999


LCDR. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil