

PESQUERA MAGISTRAL S.A.

Guayaquil, 23 de enero del 2001

23

Sr. Don

ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PESQUERA MAGISTRAL S.A. en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor IGNACIO RODRÍGUEZ BAQUERIZO, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil con fecha 12 de octubre de 1995.

En el ejercicio de sus funciones tendrá usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual y demás atribuciones que le sean inherentes a su cargo, todo esto de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, que consta en la Escritura Pública de Aumento de Capital, Cambio de Denominación y Reforma del Estatuto, otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 3 de diciembre de 1992 e inscrita en el registro Mercantil del mismo Cantón el 6 de octubre de 1993.

PESQUERA MAGISTRAL S.A., se constituyó como INMOBILIARIA MAGISTRAL CIA.LTDA. según Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil Dr. Miguel Vernaza Requena el 19 de febrero de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 30 de marzo de 1982. La Compañía se transformó en Sociedad Anónima según Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 4 de diciembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 20 de febrero de 1991.

Muy Atentamente,

Annabelle Arosemena

Lcda. Annabelle Arosemena Durán

Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Declaro que acepto el nombramiento que antecede y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 23 de enero del 2001.

Ernesto Paulson Amador

ERNESTO ALEJANDRO PAULSON AMADOR

C.I. 0904105541

Nacionalidad: Ecuatoriana

Av. De las Américas, Terminal Aéreo de Ecuavía.

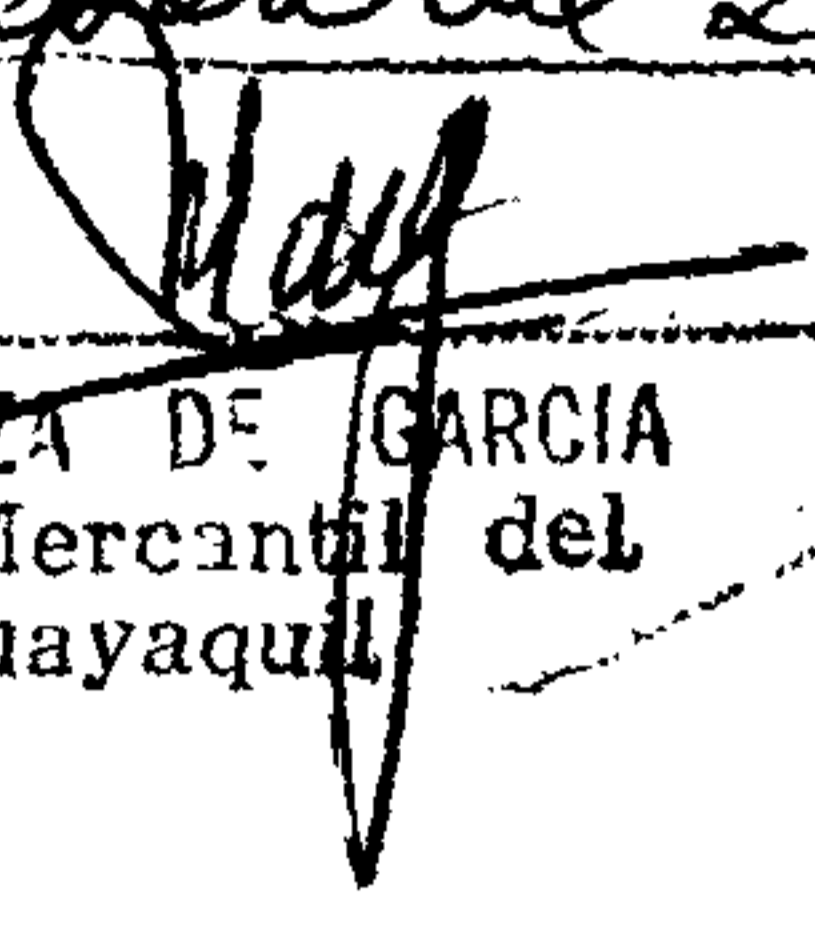
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 16 525 / Registro Mercantil No.

3.470 / Repertorio No. 4.865

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2007



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
56714 del Registro Mercantil de 1995 /
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 23 de Febrero del 2007



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL