

COMPAÑÍA PESQUERA PERALTA " PESPERALTA " S.A.

Manta, 4 de Enero del 2.007.

Señora
MARIA VERONICA PERALTA CARRERA.
Nacionalidad Ecuatoriana.
Cédula de C. # 130433048-1.
Direc. Domic. Calle 17 Y Avenida 8-Manta
Ciudad.



De mis consideraciones:

De acuerdo a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía PESQUERA PERALTA " PESPERALTA " S.A., celebrada el día 2 de Octubre del 2.006, ha procedido nombrarla a usted , para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PESQUERA PERALTA " PESPERALTA " S.A. , por un periodo de DOS AÑOS, contado a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta, correspondiéndole a usted, la Representación legal , judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía PESQUERA PERALTA " PESPERALTA " S. A., está constituida mediante escritura celebrada ante el señor Notario Público Cuarto del Cantón Manta, con fecha 21 de Noviembre del 1.996 é inscrita en el Registro Mercantil de Manta, con fecha 22 de Noviembre de 1.996.

Ruego a usted, dejar constancia de su aceptación en este mismo documento y proceder en forma inmediata a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Manta.
Atentamente.

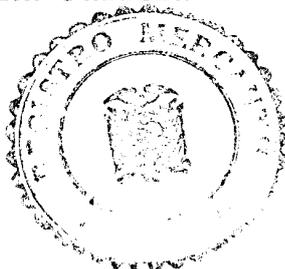
A handwritten signature in black ink, appearing to read "Celso Peralta".

Sr. Celso Vicente Peralta Carrera
GERENTE GENERAL

Acepto desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE GENERAL de la COMPAÑÍA PESQUERA PERALTA " PESPERALTA " S. A. Manta, 4 de Enero del 2.007.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Veronica Peralta".

Sra. María Verónica Peralta Carrera
Ced. C.# 130433048-1



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 33
Repertorio No. 120
Manta Enero 11 del 2007
Abdo. Raúl Alarcón Ovalles
Ejecutora Mercantil
Del Cantón Manta