

Manta, 28 de Julio de 1997.

Sr.
RICARDO JAVIER HERRERA MIRANDA
Ciudad.-

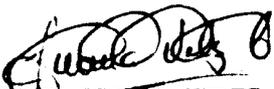
AGENCIAMIENTO DE
COMPAÑIAS
600197 1523
AGENCIAMIENTO DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el día de hoy 28 de julio de 1997, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES Y LINEA DE LA PESCA C.A. RYLPESCA, ha tenido el acierto de elegirlo a usted como PRESIDENTE de la misma por un lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Usted presidirá las sesiones de las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas de la compañía, por lo que confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la mencionada Junta.

Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante el Notario Público Tercero del cantón Manta, Ab. Raúl González Melgar, el 23 de mayo de 1997 e inscrita el 25 de Julio de 1997 en el Registro Mercantil.

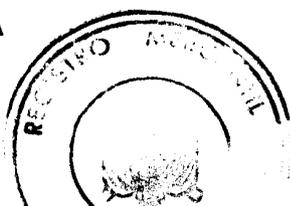
Atentamente,


JUANA ISABEL VELEZ CEVALLOS
GERENTE GENERAL

Manta, 28 de Julio de 1997.

Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del 28 de julio de 1997 al asignarme como PRESIDENTE de la compañía REPRESENTACIONES Y LINEA DE LA PESCA C.A. RYLPESCA.


RICARDO JAVIER HERRERA MIRANDA



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 627
Reportorio No. 1193
Manta Agosto 15 de 1997
Notario Raúl González Melgar
Notario Público Tercero
Cantón Manta