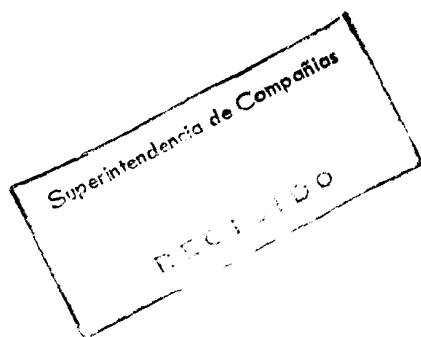


Manta, 08 de Mayo de 2003



Señora:
Carolina Teresa Appenzauser de De Genna
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Agrícola y Piscícola La Aldea S.A. "PISCIALDEA", en la sesión extraordinaria y universal de esta fecha nombró a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de DOS AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en los Estatutos Sociales de la Compañía, es decir le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

La compañía PISCIALDEA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 9 de Abril de 1.997 ante Notario Público Tercero del Cantón Manta e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de Julio de 1.997 bajo el No 461.

Atentamente..

RICARDO OLIVER APPENZAUSER VOIGT

PRESIDENTE

ACEPTO EL Nombramiento de GERENTE GENERAL que se me ha otorgado según el contenido del oficio que antecede.

Manta, Mayo 08 del 2003

Carolina P. de Genna
CAROLINA APPENZAUSER DE DE GENNA

C.I. 130370105-2

NACIONALIDAD ECUATORIANA

DIRECCION: C.DLA. MARIA AUXILIADORA

CAROLINA TERESA APPENZAUSER VOIGTEN

EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. *242*

Reportorio No. *546*

Manta *Mayo 15 del 2003*



Abydo. Rocío Alarcón Ocaña
Rejistradora Mercantil
Del Cantón Manta