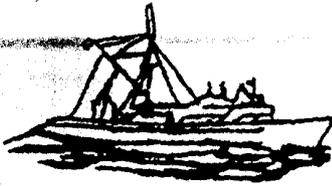


34398

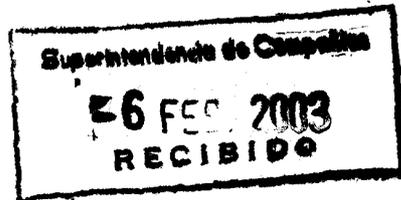


PESQUERA YELISAVA

Ave. 4 Calle 7 Edificio Filanbanco 9no. Piso Oficina 905
Teléfonos: 626017 - 628115 - 626569 Fax: 624050 P. O. Box: 13-05-109
Manta - Ecuador

Manta, 7 de Enero del 2002.

Señor
IVO CUKA KUNJACIC
Ciudad.-



De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía denominada PESQUERA YELISAVA S.A., en sesión celebrada el día de hoy lunes 7 de enero del 2002, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud., GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de DOS AÑOS, según el contrato constitutivo.-

Continuará Ud., teniendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual; teniendo también los demás deberes y atribuciones contempladas en la ley y en los estatutos sociales.-

La compañía se constituyó mediante escritura pública # 788-97, autorizada por el Notario 18 de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suárez el 27 de octubre de 1997 é inscrita en el Registro Mercantil de Manta, el 12 de noviembre de 1997.-

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mis altas consideraciones y estimas.-
Atentamente,

AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS.

RAZON: Yo, IVO CUKA KUNJACIC, de nacionalidad ecuatoriana ACEPTO la reelección de GERENTE GENERAL a mi favor y declaro que continuó posesionado del cargo.-
Manta, enero 7 del 2002.-

IVO CUKA KUNJACIC
Ced. # 0905822276



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 710
Repertorio No. 1295
Manta Diciembre 5 del 2002

34398

Abgdo. Rosio Alarcón Osaltes
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta