

OIC
11 FEB. 2004

34298

PESQUERA YELISAVA S.A.

Av. 4 y calle 7, Edif. Filanbanco, 9no piso, of. 905
Telf (05) 626017, fax (05) 624050
Manta - Ecuador

Manta, lunes 5 de enero del 2004

Señor:
IVO CUKA KUNJACIC
Av. 4 y calle 7 edif. Filanbanco # 905
Ciudad.-

Superintendencia de Compañías
29 ENE 2004
RECIBIDO

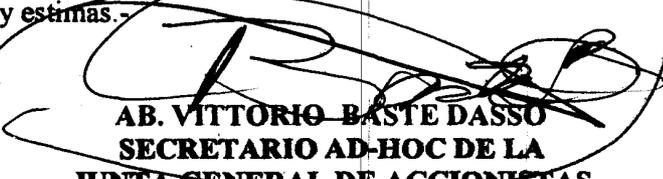
De mis consideraciones:

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 5 de enero del 2004, tuvo el acierto de reelegirlo a Ud. GERENTE GENERAL de la compañía por el tiempo de DOS AÑOS, según el contrato constitutivo.-

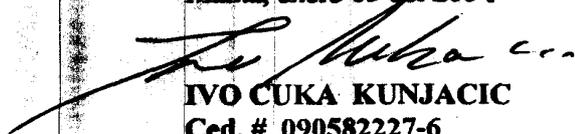
Continuará Ud. con la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, teniendo también los demás deberes y atribuciones contempladas en la ley y en los estatutos sociales.-

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 el 12 de noviembre de 1997, en el Registro Mercantil de Manta.-

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


AB. VITTORIO BASTE DASSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

RAZON: Yo, IVO CUKA KUNJACIC, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la reelección de GERENTE GENERAL hecha a mi favor y declaro que continuo posesionado del cargo.-
Manta, enero 05 del 2004


IVO CUKA KUNJACIC
Ced. # 090582227-6



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 141
Repertorio No. 034
Manta Enue 9 del 2004


Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta