

34.398

**PESQUERA YELISAVA S.A.**

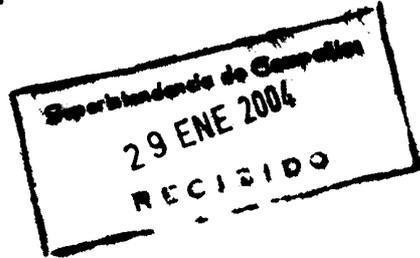
Av. 4 y calle 7, Edif. Filanbanco, 9no piso, of. 905  
Telf (05) 626017, fax (05) 624050  
Manta - Ecuador

Manta, lunes 5 de enero del 2004

Señora:

**BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA**

Av. 4 y calle 7 edif. Filanbanco of. # 905  
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 5 de enero del 2004, tuvo el acierto de reelegirla a Ud. **PRESIDENTE** 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.-

*[Handwritten Signature]*  
**AB. VITTORIO BASTE DASSO**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA**  
**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**RAZON:** Yo, **BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA**, de nacionalidad ecuatoriana **ACEPTO** la reelección de **PRESIDENTE** hecha a mi favor y declaro que continuo posesionada del cargo.-  
Manta, enero 05 del 2004

*[Handwritten Signature]*  
**BETTY AUAD de CUKA**  
Ced. # 090172733-9



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 13

Repertorio No. 033

Manta Enero 9 del 2004

*[Handwritten Signature]*  
Abgdo. **Rocio Alarcón Ceallos**  
Registradora Mercantil  
del Canton Manta