

34378

[Handwritten initials]

PESQUERA YELISAVA S.A.

Av. 4 y calle 7, Edif. torrecentro, 9no piso, of, 905
Telf (05) 2 - 626017, fax (05) 2 - 624050
Manta - Ecuador

Manta, lunes 04 de enero del 2010

Señora:

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

Av. 4 y calle 7 edif. Torrecentro 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 04 de enero del 2010, 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 of Ab. Vittorio Baste Dasso]

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 04 del 2010

[Handwritten signature of Betty Auad Aguirre de Cuka]

BETTY AUAD de CUKA
Ced. # 090172733-9



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 26

Repertorio No. 039

Monto. Enero 11 del 2010

Art 25

AL