

PESQUERA BETTY C., PESBEC S.A.

Av. 4 y calle 7, Edif. filanbanco, 9no piso, of, 905

Telf (05) 626017, fax (05) 624050

Manta - Ecuador

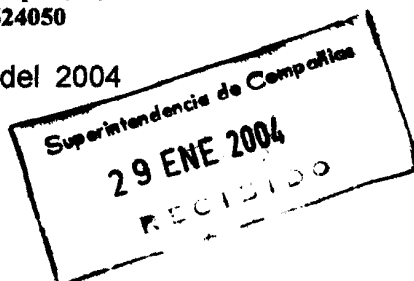
Manta, lunes 5 de enero del 2004

Señora:

BETTY AUAD AGUIRRE de CUKA

Av. 4 y calle 7 edif. Filanbanco # 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 BETTY C., PESBEC 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 # 922-2001, autorizada por el notario 18 de Guayaquil. Ab. Germán Castillo Suárez el 12 de octubre del 2001 é inscrita el 29 de noviembre del 2001 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, **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

Betty Auad de Cuka
BETTY AUAD de CUKA
Ced. # 090172733-9



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 12

Repertorio No. 032

Manta 5 de Enero del 2004

Abdo. Rocio Marcón Cevallos
Abdo. Rocio Marcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta