

Manta, Abril 07 del 2005

Sr.
SRECHCO CIMERA MACOLA
Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la compañía PESCIMERA S.A., en reunión celebrada el día de hoy, 7 de Abril del 2005, tuvo el acierto de elegirlo a Ud. PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía por el tiempo de DOS AÑOS, según el contrato constitutivo.

Tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual y los demás deberes y atribuciones contemplados en la ley y en los estatutos sociales.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública No. 355 que autorizó la Notaria Primera de Manta Abg. María Lina Cedeno Rivas, el 18 de Febrero del 2003, la misma que se encuentra legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Manta, con fecha 17 de Junio del 2003.

Aprovecho la oportunidad para reiterarle mis consideraciones y estimas.
Atentamente,



DANILO CIMERA KUCINA
SECRETARIO PESCIMERA S.A.

RAZON: Yo, SRECHCO CIMERA MACOLA, de nacionalidad ecuatoriana, , ACEPTO la designación de PRESIDENTE EJECUTIVO hecha a mi favor y declaro que me posesioné del cargo
Manta, Abril 7 del 2005

SRECHCO CIMERA MACOLA
CC No-130205818-3
Cert.Votación No.



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro L.o. 249
Repertorio No. 693
Monto Abril 27 del 2005
add.

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

31919
PK
MD
2005-05-20