

35688

Manta, Agosto 11 del 2004

Señor
JOSE LUIS CEDEÑO MERO
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el día de hoy 11 de Agosto del año 2004, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Pesquera "BETH EEL" S.A., ha tenido el acierto de elegirlo a usted como Presidente de la misma por el lapso de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Usted presidirá las sesiones de las Juntas Generales de Accionistas de la Compañía, por lo que confiero este nombramiento a su favor, por autorización de la misma Junta.

Sus demás atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución, otorgada ante la Notaria Primera del Cantón Manta, abogada María Lina Cedeño Rivas, el 19 de Julio del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil de Manta.

Atentamente

Luis Efraín Quiñónez
LUIS EFRAIN QUIÑÓNEZ MINA
Gerente - General



Manta, Agosto 12 del 2004

Acepto el honor que me hace la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del 11 de Agosto del 2004, al designarme como Presidente de la Compañía Pesquera "Beth eel" S.A.

Jose Luis Cedeno Mero
JOSE LUIS CEDENO MERO
Dirección: Calle 10 y Av. 4
Edificio Menoscal
Of. # 215
Manta
Cédula de Ciudadanía # 130174181-3

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 649
Reportorio No. 1717
Manta Viernes 30 del 2004
Abdo. Rocio Alarcón Cevallos
Registadora Mercantil
Del Cantón Manta