

Portoviejo, Febrero 24 del 2005

Señor
JAVIER EDUARDO BARCIA DUFFLART
Ciudad.-

De mi consideración:

Cumplo con comunicarle, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía "FRIGORÍFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.", celebrada el 24 de febrero del 2005, resolvió por unanimidad elegirlo a usted como PRESIDENTE de la compañía, por un lapso de Cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus facultades y atribuciones están establecidas en el Artículo Veinticinco de los estatutos, correspondiéndole a usted ejercer las atribuciones del Gerente General en caso de ausencia y demás funciones establecidas en el estatuto de la compañía.

La Compañía "FRIGORÍFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.", se constituyó mediante escritura Pública, celebrada ante el Notario Público Tercero del Cantón Portoviejo, Abogada Mónica García Saltos, con fecha 22 de Febrero del 2005, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Portoviejo.

Cumpla usted con los demás requisitos de Ley, augurándole éxitos en sus funciones.

Atentamente,



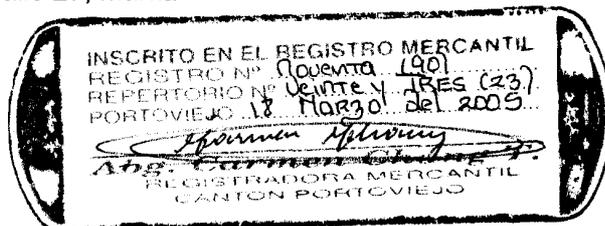
GALO GABRIEL FUENTES-AVELLANEDA
GERENTE GENERAL
FRIGORÍFICO Y CONSERVERA DE LA PESCA FRICOPES S.A.

Portoviejo, Febrero 24 del 2005

Acepto el nombramiento que antecede, y daré fiel cumplimiento de conformidad con la Ley y a los Estatutos.



JAVIER EDUARDO BARCIA DUFFLART
C.C. No. 130634228-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Avenida Delfines No. 124 y calle 27, Manta



Acto
23
ATOM