

Portoviejo, Febrero 24 del 2005

Señor
GALO GABRIEL MUENTES AVELLANEDA
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 GERENTE GENERAL de la compañía, por un lapso de Cinco años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo Veintiséis de los estatutos, corresponde a usted ejercer la representación legal y extrajudicial de la compañía 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.

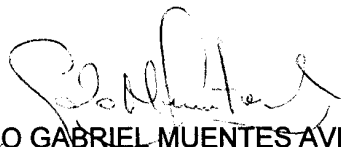
Atentamente,



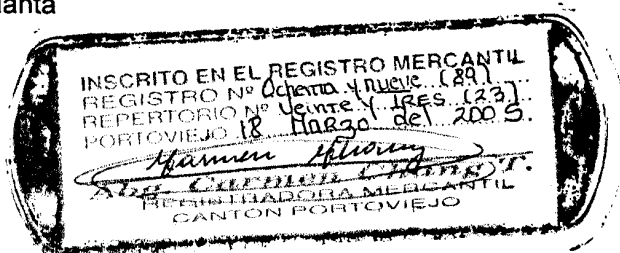
JAVIER EDUARDO BARCIA DUFFLART
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Portoviejo, Febrero 24 del 2005

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



GALO GABRIEL MUENTES AVELLANEDA
C.C. No. 130209771-0
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle 11 y Avenida cuatro, Manta



26/2