

Huaquillas, 22 de julio del 2004

Sra.
LEOVINA DEL CARMEN CARRION MALDONADO
Machala,

De mis consideraciones:

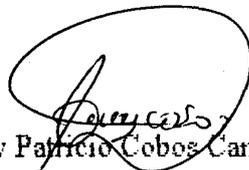
Cúmpleme en participarle que mediante escritura pública de Constitución de la Compañía Anónima PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A., ha sido designado usted como **PRESIDENTE** de la referida compañía, escritura emitida en fecha 24 de junio del 2004, en la Notaria Quinta de la Ciudad de Machala, provincia de El Oro, e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro, en fecha 21 de julio del 2004, con el Registro N°. 24, 25 en el libro Mercantil y Repertorio Bajo el N°. 744 y 745, conforme lo dispone el Art. Segundo de la Resolución N°. 04. M. DIC. 0119, de fecha 14 de julio del 2004, emitida por el señor Intendente de Compañías de Machala. Dicha compañía tiene su domicilio en la Vía Panamericana (Entrada Control Policial), lotización Fernando Daquilema, de la ciudad de Huaquillas, provincia de El Oro.

Con tal antecedente, será usted quien ejercerá en forma individual las funciones que determine el Estatuto Social de la misma; a más de funciones legales por el lapso de 5 años; en especial las funciones determinadas en el artículo Vigésimo Tercero del referido estatuto, a saber:

"ARTICULO VIGESIMO TERCERO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente tendrá esa calidad respecto de la Compañía y de la Junta General; suscribirá los títulos de las acciones, convocatorias y actas de la Junta en la que intervenga y reemplaza al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de este y hasta que la Junta General de Accionista designe al titular".

Usted se dignará hacer constar su aceptación al nombramiento referido, al pie de la presente.

Atentamente,



Jimmy Patricio Cobos Carrion
Gerente General de PCC CONGELADOS Y FRESCOS S.A.

SIGUE ACEPTACION.....

ACEPTACION.- Acepto el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA
PCC CONGELADOS & FRESCOS S.A, según la notificación precedente.-
Huaquillas, julio 22 del 2004.

D. *Leovina Carrion*
LEOVINA DEL CARMEN CARRION MALDONADO
Presidenta de PCC CONGELADOS & FRECOS S.A.
C.C. 070026524-2

CERTIFICO :

Que el presente Nombramiento queda inscrito
con el Registro N° 27 en el Libro Mercantil y anotado
en el Libro Repertorio bajo el N° 756, en esta fecha.

Huaquillas a, 22 de Julio del 2004 .



Victor O. Reyes Ochoa
Abg. Victor O. Reyes Ochoa
REGISTRADOR

CERTIFICO :

Que la presente fotocopia es fiel
copia de su original

Huaquillas a, 22 de Julio del 2004 .



Victor O. Reyes Ochoa
Abg. Victor O. Reyes Ochoa
REGISTRADOR