

Machala, 25 de noviembre del 2004

Sr. Dr.

Víctor Enrique Terrones Morote,
Ciudad.-

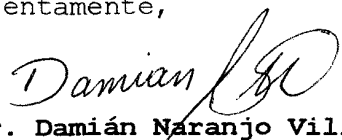
De mi consideración:

Me complace comunicarle que en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía denominada **ECUABASAPRAWN S.A.**, celebrada en esta fecha, se eligió a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de **DOS AÑOS**, tal como lo dispone el Artículo Vigésimo de su Estatuto Social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con todas las atribuciones legales; y, en el último caso, hasta que la Junta General de Accionistas designe al titular, de conformidad con lo dispuesto en el numeral CUATRO) del Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social.-

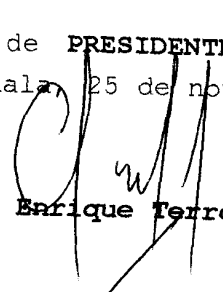
Sus atribuciones constan determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **ECUABASAPRAWN S.A.**, autorizada por el Notario Público Segundo del Cantón Machala, doctor José Javier Cabrera Román, el catorce de septiembre del dos mil cuatro e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con el número ochocientos noventa y uno (891) y anotada en el Repertorio bajo el número mil novecientos siete (1.907), el quince de noviembre del dos mil cuatro.

Atentamente,


Sr. Damián Naranjo Villavicencio
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto....

el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía denominada **ECUABASAPRAWN**
S.A.- Machala, 25 de noviembre del 2004.


Dr. Víctor Enrique Terrones Morote

Pasaporte No. 3068454

Dirección: Ciudadela Los Girasoles.- Manzana A-5, Villa No. 21.-
Machala.

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito
en el Registro Mercantil con el No. 975 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 2.079.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 8 de Diciembre del 2.004


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA