

**PESQUERA GARAYCOA**

**PESGARAY S.A.**

Telef. 929-961 929-985

Pto. Bolívar - El Oro - Ecuador

Machala, 26 de febrero de 2004

Srta.

Elvira Pilar Correa Cevallos

Ciudad.

De mis consideraciones:

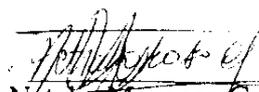
Le comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A., en sesión celebrada el día de hoy acordó por unanimidad nombrarla para el cargo de GERENTE por el período de CINCO AÑOS, reemplazando en tales funciones al señor Christian Federico Garaycoa Marín.

La designación recaída en su persona contempla las funciones de Representante Legal de la Compañía, de acuerdo a lo establecido en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos.

PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A., se constituyó mediante Escritura Pública en la Notaría Tercera del Cantón Machala, el día 15 de Septiembre de 1988, fue aprobada mediante Resolución No. 88-6-1-1-0094 del Intendente de Compañías de Machala, el 31 de Agosto de 1988, y se inscribió en el Registro Mercantil el 08 de Noviembre de 1988.

Le deseo éxito en sus funciones, y le reitero los sentimientos de mi alta consideración.

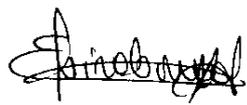
Atentamente,

  
Natalia Moscoso Gallardo  
PRESIDENTE

282/6

Razón: Yo, Elvira Pilar Correa Cevallos, acepto el cargo de GERENTE de la Compañía PESQUERA GARAYCOA PESGARAY S.A., para el que se me ha nombrado según carta presente.

Machala, 26 de febrero de 2004

  
Elvira Pilar Correa Cevallos  
C. I. 070155675-5

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 152 y anotado en el Repertorio bajo el No. 337.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 2 de Marzo del 2.004

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA