

Arenillas, 25 de noviembre de 1998

Señor don
Luis Gerardo Segarra
Ciudad.

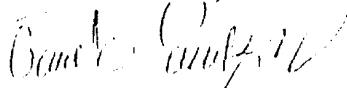
De mi consideración:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad **Exportadora de Productos del Océano OCEANPRODUCT Cía. Ltda.**, reunida hoy, resolvió por unanimidad designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS.

De acuerdo a lo preceptuado en el Artículo Décimo Primero del Estatuto Social de la Compañía, usted en calidad de Presidente ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de **Exportadora de Productos del Océano OCEANPRODUCT Cía. Ltda.** conjuntamente con el Gerente General de la misma.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Responsabilidad Limitada **Exportadora de Productos del Océano OCEANPRODUCT Cía. Ltda.** fue otorgada ante el Notario Cuarto de Machala, Abg. Roberto Pombo Molina, el 11 de noviembre de 1998, aprobada por el señor Intendente de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 98-6-1-1-0566 de 20 de noviembre de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Arenillas con el No. 11 y anotada en el Repertorio bajo el No. 848 el 25 de noviembre de 1998.

Atentamente,



Fausto G. Loayza Vivanco
GERENTE GENERAL

ACEPTO el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía de Responsabilidad Limitada **Exportadora de Productos del Océano OCEANPRODUCT Cía. Ltda.**

Arenillas, 25 de noviembre de 1998

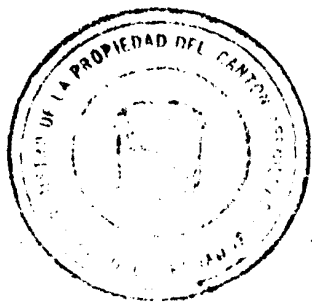


Luis Gerardo Segarra

CER-

TIFICO:

QUE EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE QUEDA
INSCRITO EN EL REGISTRO MERCANTIL CON EL NUMERO
TRECE (13) Y ANOTADO AL LIBRO REPERTORIO BAJO EL
NUMERO OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS (866) EN ESTA
FECHA: ARENILLAS, 1 DE DICIEMBRE DE 1.998.-



[Signature]
Victor H. Ochoa T.,.

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL.