

Guayaquil, Septiembre 17, 1993

Señor
Pompeyo Carlos Andrade Benitez
Ciudad

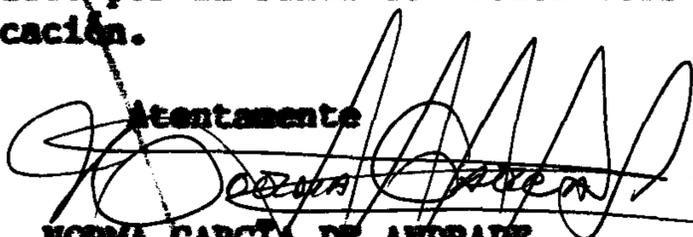
325

20

40090

Cómpleme informarle que la Junta General de Accionistas de APOLINAR PESCA SECA S.A. en reunión celebrada el día 14 de Septiembre de 1.993 tuvo a bien nombrarle Presidente de la Compañia por el período de un año, siendo sus atribuciones las de presidir y dirigir las sesiones de la Junta General de Accionistas y suscribir las actas de todas las sesiones, suscribir en unión del Gerente los títulos de las acciones así como el libro de acciones y de accionistas, subrogar al Gerente de la Compañia en caso de falta o ausencia de éste con todas sus atribuciones, ejercer las demás atribuciones que le correspondan según la Ley y los presentes estatutos, conforme lo previsto en el Artículo 20 de los Estatutos de Apolinar Pesca Seca S. A., contenidos en la Escritura otorgada ante el notario Tercero de este Cantón el 23 de Junio de 1.982 e inscrita en el Registro Mercantil el 14 de Julio de 1.982. Usted deberá suscribir la nota de aceptación puesta al pie de esta comunicación para que el nombramiento pueda ser inscrito en el Registro Mercantil. El suscrito ha sido autorizado por la Junta de Accionistas para suscribir esta comunicación.

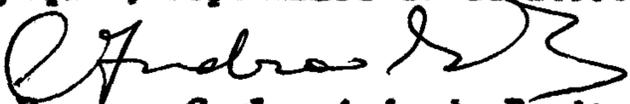
Atentamente


NORMA GARCÍA DE ANDRADE

NOTA DE ACEPTACION

Conste por el medio de la presente que acepta desempeñar fiel y legalmente el cargo de PRESIDENTE de Apolinar Pesca Seca S. A.

Guayaquil, Septiembre 17 de 1.993


Dr. Pompeyo Carlos Andrade Benitez

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente

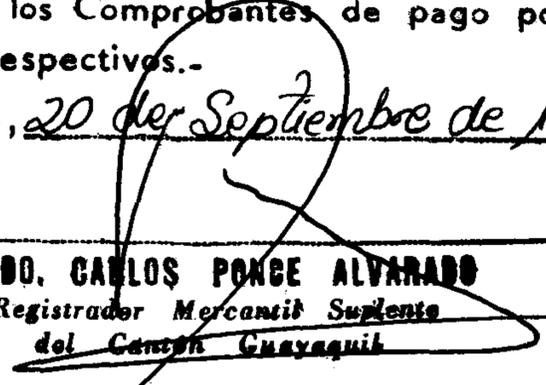
Folio(s) 30.324 Registro Mercantil No.

12.364 Repertorio No. 22.788

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 20 de Septiembre de 1.993.-




LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil