

Guayaquil, 21 de Abril de 1997

40358

Srta:

LOURDES CORDERO REYES

Ciudad.-

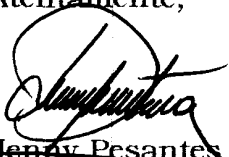
8

De mis consideraciones:

Cúmplame informar a usted, que en la Sesión General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA HOLMIO, S.A.** realizada en esta fecha, se acordó reelegirla a usted para que desempeñe el cargo de **GENENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso de **DOS AÑOS** contados a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que para el efecto le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía. Corresponderá a usted la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Para efectos de la inscripción del presente nombramiento indico que la Compañía **AGRO INDUSTRIAL PESQUERA HOLMIO, S.A** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Dr. Ovidio Correa el 10 de noviembre de 1982 y consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 16 de Noviembre de 1982. Aumento su Capital Social y reformó su Estatuto mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimo Cuarto del Cantón Abg. Ernesto Tama Costales, el 19 de Octubre de 1987 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 12 de Octubre de 1989. Aumento su capital social y reformó su Estatuto mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón el 9 de enero de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 24 de octubre de 1995.

Atentamente,


Jenny Pesantes T.
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra
Guayaquil, 21 de Abril, de 1997

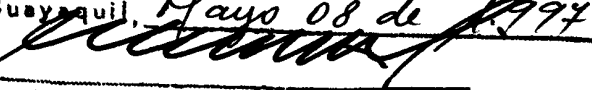

SRTA LOURDES CORDERO REYES.
GERENTE GENERAL



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 25.719 Registro Mercantil No.
7490 Repertorio No. 12008

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

Guayaquil, Mayo 08 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil