

Guayaquil, 21 de Abril de 1997

Sra Ing:
MARIANA ESTÉFANO LIMONES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 PRESIDENTE 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.

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. Aumentó 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. Aumentó 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,

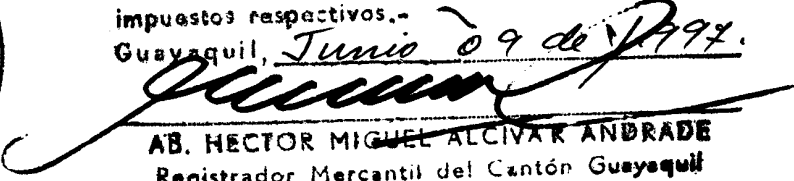

Jenny Pesantes T.
Secretario Ad-Hoc

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


SRA. ING. MARIANA ESTÉFANO LIMONES
PRESIDENTE



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 1 presidente
Folio(s) 33490 Registro Mercantil No.
9836 Repertorio No. 154061
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Junio 09 de 1997.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil