

REFERENCIA
19.515-I-82

Guayaquil, abril 17 de 1997

40430 30

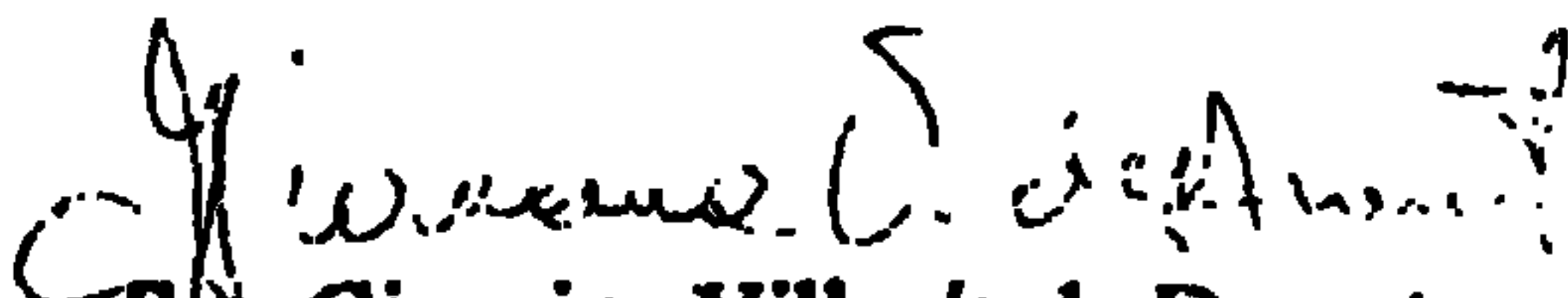
Señor Ing.
Jorge Encalada Mora
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de PESQUERA DEL CARMEN S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo GERENTE GENERAL de la Compañía, por el lapso de TRES AÑOS.

Como Gerente General de la Compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de acuerdo a las atribuciones determinadas en el Artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 17 de Agosto de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,


Sra. Gancina Villacs de Drouet
SECRETARIA AD-HOC

Acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, abril 17 de 1997


Ing. Jorge Encalada Mora

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 2432 Registro Mercantil No.
2.010 Repertorio No. 11392
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 30 de Abril de 1997



AB. HECTOR MIGUEL ALVARADO ANGRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil