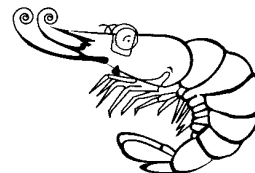


PESQUERA DEL CARMEN S.A.



Ref. 19.515-Mi-82
40430.

Guayaquil, Junio 1 del 2.007

**Señor Ingeniero
JORGE EDUARDO ENCALADA MORA
Ciudad.**

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas** de la compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de **reelegirlo** a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual, en ausencia del Gerente General de conformidad con el Artículo Decimo Tercero del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Septimo del Cantón Guayaquil, Doctor Jorge Maldonado Renella,** el **17 de Agosto de 1.982**, la misma que ha sido inscrita en el Registro de la Mercantil del Cantón Guayaquil, el **23 de Diciembre del 1.982.**

La compañía **Aprobo su Capital Autorizado, Aumentó su Capital Social y Reformó el Estatuto Social** según consta de la Escritura Pública otorgada el **4 de Junio del 2.005** ante el **Notario Primero del Cantón Daule, Abogado Benjamin Celleri Olarte** e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **9 de Junio del 2.006.**

Atentamente,

**Ing. JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS
Gerente General – Secretario de la Junta**

ACEPTO el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PESQUERA DEL CARMEN S.A. para el cual he sido reelegido.
Guayaquil, Junio 1 del 2.007

**Ing. JORGE EDUARDO ENCALADA MORA
PRESIDENTE
Ced. Ciud. 0902246164
Nac. Ecuatoriana**

NUMERO DE REPERTORIO: 30.458
FECHA DE REPERTORIO: 19/jun/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:18

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Junio del dos mil siete queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PESQUERA
DEL CARMEN S.A.**, a favor de **JORGE EDUARDO ENCALADA
MORA**, a foja **67.770**, Registro Mercantil número **12.230**.

ORDEN: 30458



\$

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'B.' or similar.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Zoila Cedeno Cellan'.

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA