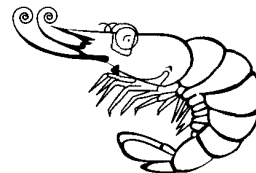


PESQUERA DEL CARMEN S.A.



40430

Guayaquil, Junio 1 del 2.007

Señor Ingeniero
JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS
Ciudad.

Ref. 19515-I-82.

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 **GERENTE GENERAL** 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.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo 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 Aprobó 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 EDUARDO ENCALADA MORA
Presidente de la Junta

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

Ing. JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS
GERENTE GENERAL
Ced. Ciud: 0911222362
Nac. Ecuatoriana

OK.

NUMERO DE REPERTORIO: 30.457
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 **Gerente General**, de la Compañía **PESQUERA DEL CARMEN S.A.**, a favor de **JORGE ISAAC ENCALADA VILLACIS**, a foja **67.788**, Registro Mercantil número **12.248.-**

ORDEN: 30457



\$

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA