

PESCASOL S.A.

Cda. La Fragata Av. Río Amazonas 1414 y Estero del Muerto Telf.: 495965
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, abril 16 del 2001

Req: 6036-I-83
18420-I-83
Reem: 57993-4-96

10

Señor Ab.
MARCELO SANTOS VERA
Ciudad.-

40656

Estimado Señor:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía PESCASOL S.A., celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted PRESIDENTE de la misma por el lapso de DOS AÑOS contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted reemplaza en el cargo a la Sra. Clorinda Tamariz de Santos cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de octubre de 1996.-

En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la misma que ejercerá conjuntamente con el Gerente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 15 de Abril de 1983 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Mayo de 1983. La compañía reformó sus estatutos sociales el 29 de septiembre de 1983 ante el notario suplente Décimo Tercero del cantón Guayaquil Ab. Virgilio Jarrín Acunzo, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de noviembre de 1983.-

Atentamente,

SR. VICTOR TORRES VILLANUEVA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

En esta fecha acepto el cargo, 16 de abril del 2001 y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriano y portador de la cédula de ciudadanía # 090047660-7

Guayaquil, abril 16 del 2001

AB. MARCELO SANTOS VERA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 51.411 Registro Mercantil No.
41.744 Repertorio No. 15.774
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, 10 de mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
52993 del Registro Mercantil de 1996
margén de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 10 de mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Faint, illegible text from the reverse side of the document, possibly bleed-through or a second page.