

PESCASOL S.A.

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

Guayaquil, abril 16 del 2001

Señora

CLORINDA TAMARIZ DE SANTOS

Ciudad.-

Estimada Señora:

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 elegirla a usted GERENTE 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. Gladys Loor Dueñas cuyo nombramiento fue inscrito el 3 de octubre de 1996.-

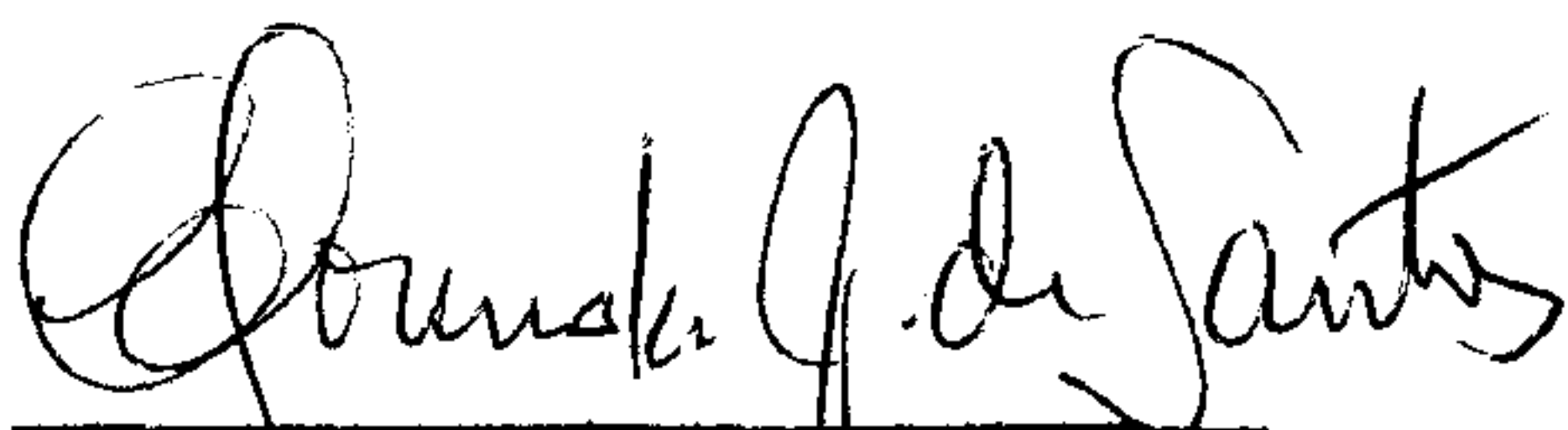
En el ejercicio a su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, la misma que ejercerá conjuntamente con el Presidente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario 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 ecuatoriana y portadora de la cédula de ciudadanía # 090483547-7

Guayaquil, abril 16 del 2001


SRA. CLORINDA TAMARIZ DE SANTOS

En la presente fecha queda inscrito esto

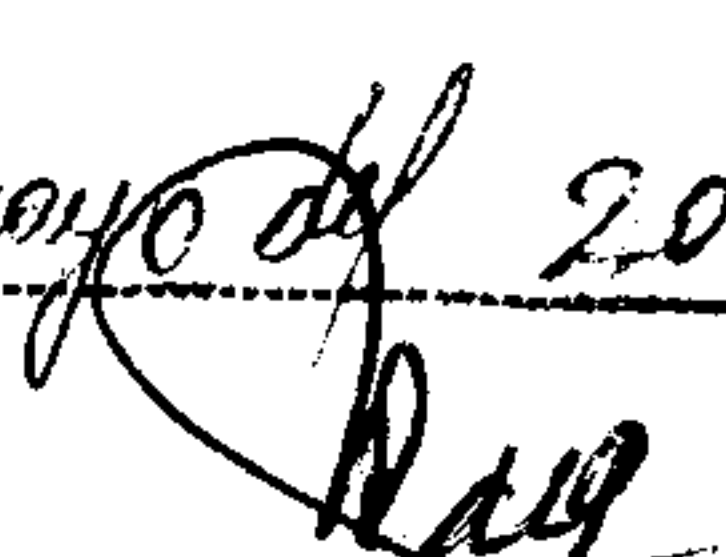
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 51.412 Registro Mercantil No.

11.745 Repertorio No. 15.775

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
57.994 del Registro Mercantil de 1.996
al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 10 de mayo del 2001

May



DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL