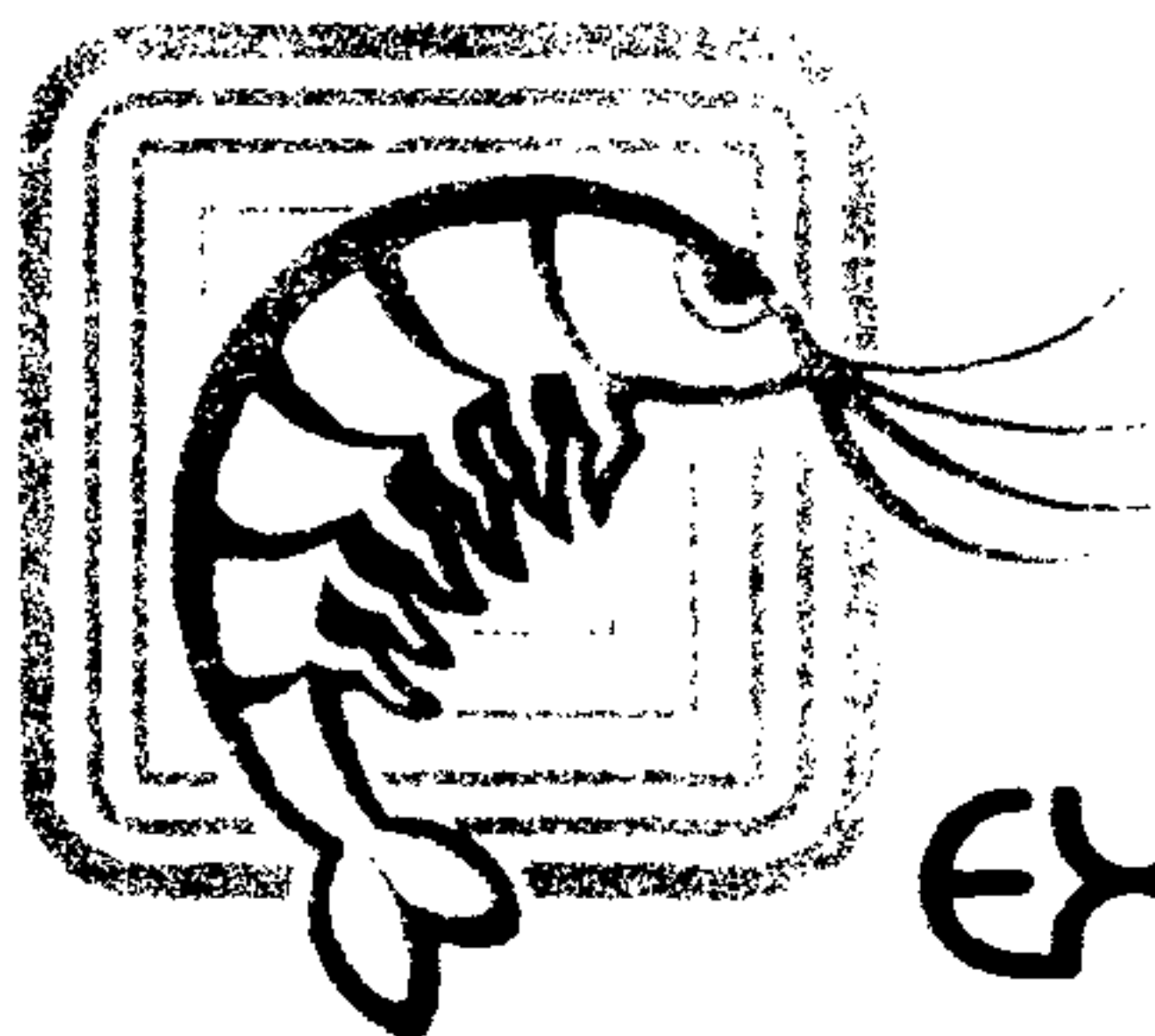




EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S. A.

Machala, Abril 24 del 2000

Señorita

MARIA ELENA COTTO RUIZ

Ciudad

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "EXTAMARSA EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.", celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió reelegir a usted **P R E S I D E N T E** de la compañía, por un período de cinco (5) años a partir de la fecha, con las atribuciones emanadas en el Artículo Noveno del Contrato Social de la Reforma Integral de los Estatutos, correspondiéndole la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma

La Escritura Pública de Reforma Integral de los Estatutos Sociales de la Compañía, en la que constan sus atribuciones fue otorgada el 21 de Noviembre de 1984, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, que se inscribió en el Registro Mercantil, Libro de Industriales del Cantón Machala, el 11 de Diciembre de 1984.

Su nombramiento anterior fue inscrito el Registro Mercantil con el número 241 y anotado en el Repertorio bajo el número 475 el 12 de Mayo de 1995.

En la certeza del cumplimiento del deber, augúrole éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente

GASTON COTTO BAQUERIZO
SECRETARIO

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía "EXTAMARSA" EXPORTADORA DE MARISCOS S.A.

Machala, Abril 24 del 2000. -

Maria Elena Cotto Ruiz

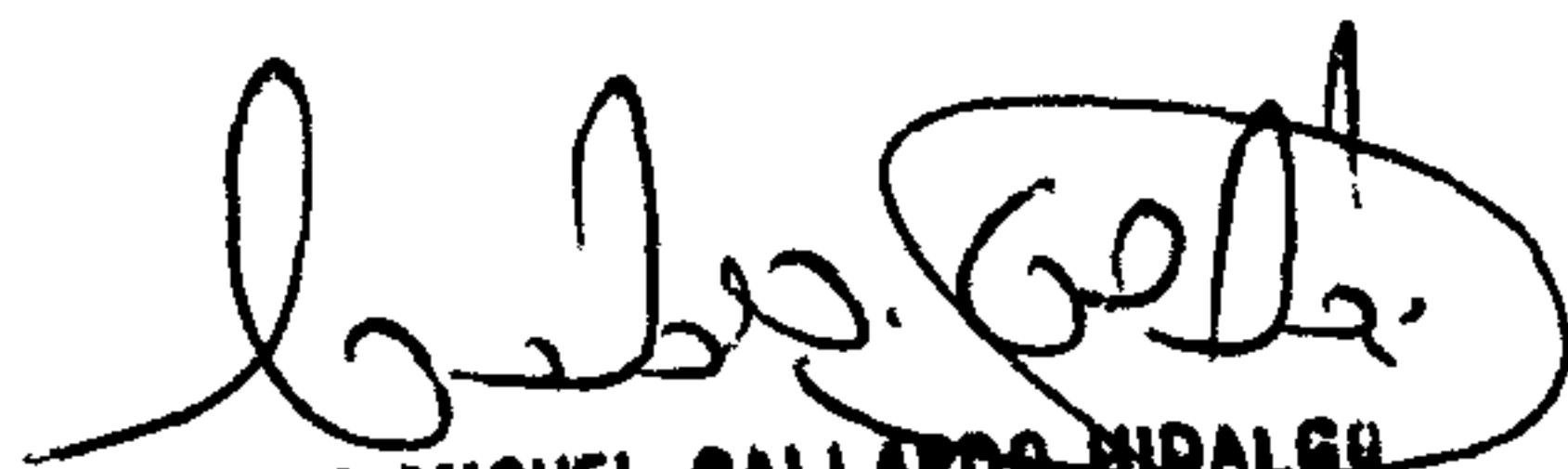
MARIA ELENA COTTO RUIZ

C.I. # 090887834-1

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en
el Registro Mercantil con el No.372 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 528.- x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, 19 de Mayo del 2.000


CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA