

Av. Juan Tanca Marengo Km. 3
Casilla No. 09-01-562
Teléfono: 237000

21
41072

Guayaquil, 5 de marzo de 2004

Señor
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA
Ciudad.-

Ref: 20251 - 83

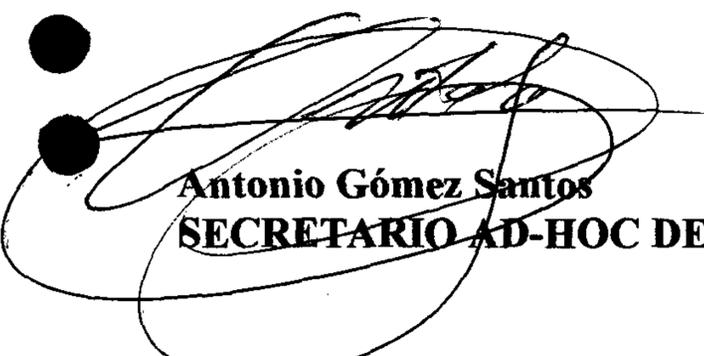
De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "PESALMAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"PESALMAR S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abog. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Diciembre de 1.983.

Atentamente,



Antonio Gómez Santos
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Marzo 5 de 2004.



Dr. Benjamín Rosales Valenzuela
Cédula de Identidad: 0903916377
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección: Calle Primera #103 y Bálamos Norte - Urdesa.

41072

OK. 07 MAYO 2004

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PESALMAR S.A.**, a favor de **BENJAMIN ROSALES VALENZUELA**, de fojas **44.518 a 44.520**, Registro Mercantil número **6.967**, Repertorio número **10.897**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 10 3240
LEGAL: BILLY JIMENEZ
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 