

Guayaquil, septiembre 23 de 1998

Ref. # 3.931-I-84
9.843-I-95

Señor Ingeniero
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social, a usted le corresponde **representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Sociedad**, conjuntamente con el Gerente. Necesitarán autorización de la Junta General para toda negociación, acto o contrato cuyo monto sea de quinientos mil sucres o más; y, para la enajenación y constitución de gravámenes de los bienes inmuebles de la compañía.

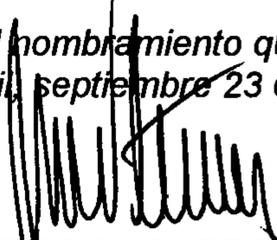
Sus demás atribuciones y deberes, constan en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Séptimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Renella, el 24 de octubre de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de febrero de 1984.

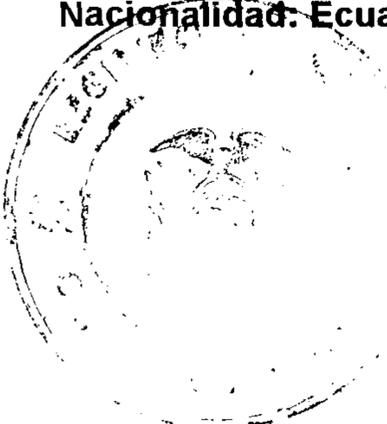
Atentamente,

p. **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.**

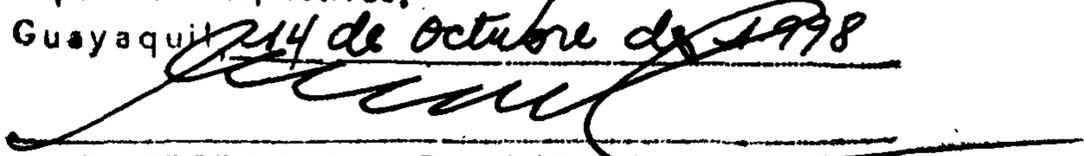

ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 23 de 1998


ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
C.C. 0900707308
Nacionalidad: Ecuatoriano



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 79297 Registro Mercantil No.
20584 Repertorio No. 31234
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil 24 de octubre de 1998


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil