

Guayaquil, junio 17 del 2003

Rf: 3931-1-84

10386-1-01

Señor Ing.

**CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**

Ciudad

De mis consideraciones:

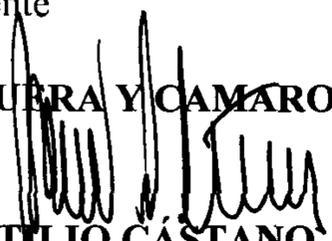
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la compañía, a usted le corresponde ejercer conjuntamente con el Presidente la representación legal de la Compañía, en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, Nacional o Seccional o ante Organismos o Entidades Autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública, estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, y los contratos que excedieren la garantía que para el efecto haya fijado el Directorio.

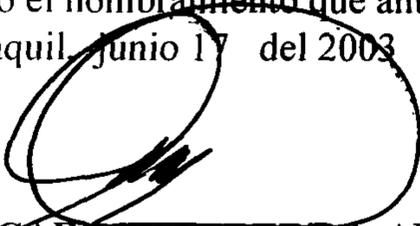
Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de nuevo Valor Nominal de Acciones, Aumento de Capital, Fijación de Nuevo Capital Autorizado, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 6 de octubre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de abril de 2001.

Atentamente

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

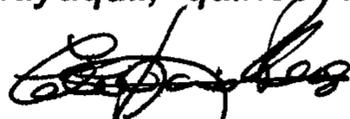
  
**ING. ATTILIO CÁSTANO AGUIRRE**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, junio 17 del 2003

  
**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.** a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, de fojas 84.851 a 84.853, Número 12.671 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.041 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil tres.-



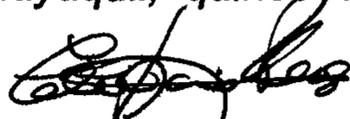
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 60976  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR *ME*

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.** a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, de fojas 84.851 a 84.853, Número 12.671 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 19.041 del Repertorio.- Quedando incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, quince de Julio del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA**



ORDEN: 60976  
LEGAL: RAUL ALCIVAR  
AMANUENSE: ANGEL NEIRA  
COMPUTO: ANGEL NEIRA  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
RAZON: MARGARITA CASTRO  
REVISADO POR *ME*