

Guayaquil, junio 17 del 2003

Rf: 3931-1-84
10386-1-01

Señor Ing.
ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
Ciudad

41-298

De mis consideraciones:

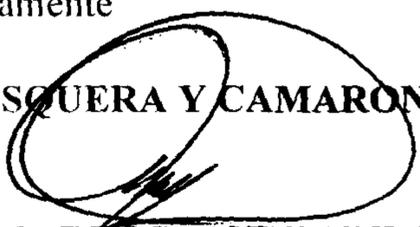
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha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

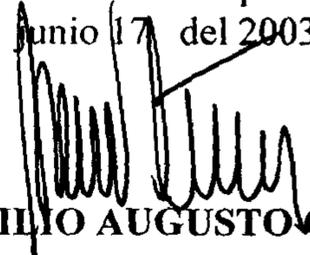
Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Expresión del Capital Social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de nuevo Valor Nominal de Acciones, Aumento de Capital, Fijación de Nuevo Capital Autorizado, Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la 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. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, junio 17 del 2003


ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.**, a favor de **ATTILIO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE**, de fojas **84.836 a 84.838**, Registro Mercantil número **12.666**, Repertorio número **19.036**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, quince de Julio del dos mil tres.-*



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 60977
Legal: Billy Jiménez
Amanuense-Cómputo: Angel Neira
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Cobefia
Revisado : 