

Guayaquil, julio 19 del 2005

Señor Ing.  
**CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**  
Ciudad

41298 SUP. CIAS.  
17.f. 10386-5/01

De mis consideraciones:

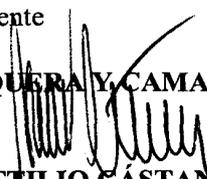
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la 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 del Cantón Guayaquil, el 11 de abril de 2001.

Atentamente

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

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

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, julio 19 del 2005

  
  
**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PESQUERA Y CAMARONERA MONDRAPESCA S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, a foja **81.139**, Registro Mercantil número **15.375**, Repertorio número **28.914**.-  
*Guayaquil, nueve de Agosto del dos mil cinco.*



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

**SUP. CLAS.**

**ORDEN:** 181589  
**LEGAL:** Silvia Coello  
**AMANUENSE:** Fabiola Castillo  
**ANOTACION-RAZON:** Ofir Nazareno  
**REVISADO POR:** *[Signature]*