



PISCICOLA
JUNIN S.A.
"JUNSA"

COMPLEJO INDUSTRIAL PESQUERO

Pescado Entero o en Filetes
Camarones y Moluscos, Frescos.
Congelados y en Conserva.
Harina y Aceite crudo de Pescado

41542
Oficinas: Luque 321 - 4to Piso.
Telef: 513-844
TELEX: 43681 ED
FAX: (593) (4) 328653
Guayaquil - Ecuador S.A. P.O.Box 2275-U.
PLANTA INDUSTRIAL
Puerto Chanduy
Provincia del Guayas
Ecuador S.A.

Guayaquil, Agosto 9, 1989

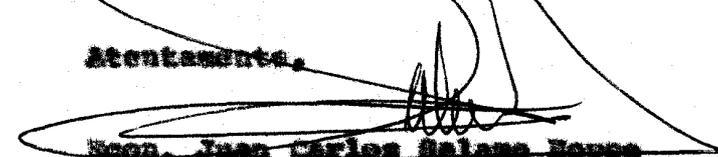
Señora
PIEDAD ILLINGWORTH DE SALAS
Ciudad

De mis consideraciones:

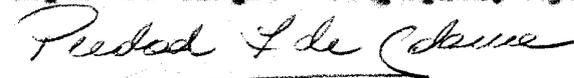
Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de Piscícola Junín S.A. JUNSA, celebrada el día de hoy tuvo el acierto de designarla a usted Directora de la Compañía, por el periodo de cinco años; las atribuciones y deberes de su cargo, constan en los Estatutos Sociales.

Piscícola Junín S.A. JUNSA, se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Guayaquil, Sector Ovidio Correa Bustamante, el treinta de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres, y se inscribió en el Registro Mercantil, el once de Abril de mil novecientos ochenta y cuatro; mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Triguero del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Aycart Vincenzini, el seis de Septiembre de mil novecientos ochenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil, el tres de Agosto del presente año, se Reformaron y Codificaron los Estatutos Sociales.

Atentamente,


~~Don. Juan Carlos Salas Hoppe~~
Presidente de la Junta General
de Accionistas

Acepto el Cargo. - Guayaquil, Agosto 9, 1989


Piedad Illingworth de Salas

CERTIFICO: Que con fecha de hoy se inscribió este Nombramiento de DI

RECTOR de PISCICOLA JUNIN S.A. JUNSA a foja 36.010, número 10.510
del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.515 del Reperto-
rio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Regis-
tro y Defensa Nacional.- Guayaquil, seis de Septiembre de mil nove-
cientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-



[Handwritten signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil