

Guayaquil, Enero 26 de 1.995

REF: 13.935 MI 84

Señor Ingeniero Don
FRANCISCO DUART BRAVO
" POLYPESCA S.A. "
Ciudad

41600

Estimado Ingeniero Duarte

Me es grato comunicarle a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Anónima " POLYPESCA S.A.", celebrada el día de hoy, eligió a Usted, como GERENTE de la Compañía por el lapso de cinco años. De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

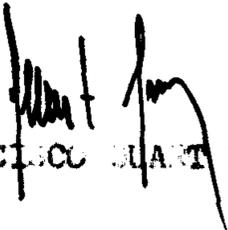
"POLYPESCA S.A." , se constituyó mediante Escritura Pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz - Casquete, el 15 de Junio de 1.984, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Julio de 1.984.

Muy atentamente,



AB. ROSA CAROCHI FAJARDO
Secretaria Ad- hoc de la Junta.

Acepto en esta fecha el cargo de GERENTE de la Compañía " POLYPESCA S.A." y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.



ING. FRANCISCO DUART BRAVO
GERENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 7165 Registro Mercantil No.

1994 Repertorio No. 4709

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Febrero de 1.995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil



2