I
2

Guayaquil, Enero 26 de 1.995

REF: 13.935 MI 84

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

Estimado Ingeniero Duart : 4/1660

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, eligio a Usted, como PRESIDENTE de la Compañia por el lapso de cinco años. De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañia, le corresponde ejercer la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañia.

"POLYPESCA S.A. " , se constituyo 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 CARCHI FAJARDO
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE de la Compañia " POLYPESCA S.A. ".

ING. FRANCISCO DUART BRAVO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1166 Registro Mercantil No. 1995 Repertorio No. 4110
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 2 de Febrero de 1995

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

0903979680