

REFERENCIA
13.935 - I - 84

4

22

Guayaquil, Febrero 14 del 2000

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

41600



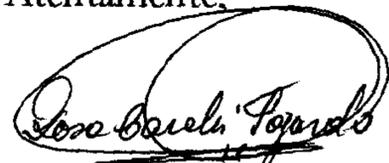
Estimado Ingeniero Duart:

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, el reeligio 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.

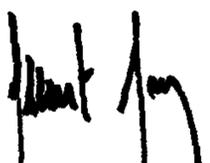
" POLYPESCA S.A. ", se constituyó mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el 15 de Junio de 1984, quedando inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Julio de 1984.

Atentamente,


AB. ROSA CARCHI FAJARDO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



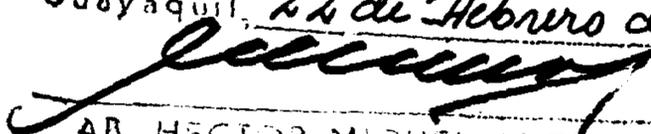
Acepto en esta fecha el cargo de GERENTE de la Compañía " POLYPESCA S.A. " y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.


ING. FRANCISCO DUART BRAVO
GERENTE

C.I. 09-0397968

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Secretaría
Pollo(s) 9.980 Registro Mercantil No.
2.934 Repertorio No. 3.780

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 22 de Febrero del 2000


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil