

Guayaquil, Febrero 14 del 2000

REFERENCIA

13.935 - I - 84

22

Señor Ingeniero
D. 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, reeligió a Usted, como PRESIDENTE 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 CARACHI FAJARDO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta



Acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE de la Compañía " POLYPESCA S.A. ". Guayaquil, Febrero 14 del 2.000

ING. FRANCISCO DUART BRAVO
PRESIDENTE

C.I. 09-0397968

En la presente fecha queda inscrito este Nomenclamiento de Presidente
Folio(s) 9.979 Registro Mercantil No. 2.933
Repertorio No. 3.779

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 22 de Febrero del 2.000

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil