

Guayaquil, 21 de Abril de 1997

Srta:
LOURDES CORDERO REYES
Ciudad.-

De mis consideraciones:

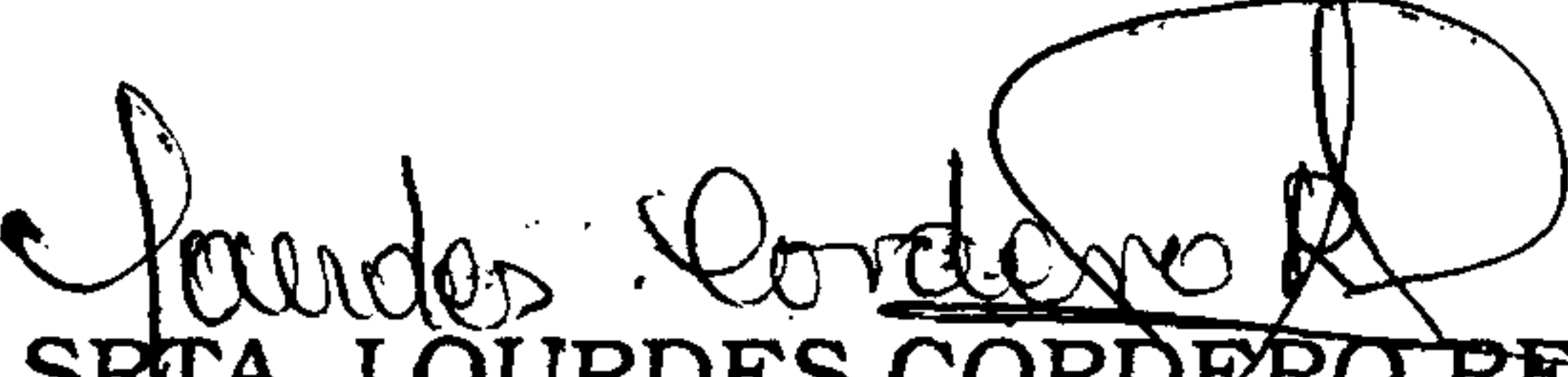
Cúmplame informar a usted, que en la Sesión General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MANGLECITO, S.A. realizada en esta fecha, se acordó reelegirla a usted para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de DOS AÑOS contados a partir de esta fecha, con todas las atribuciones que para el efecto le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Para efectos de la inscripción del presente nombramiento indico que la Compañía AGRO INDUSTRIAL PESQUERA MANGLECITO, S.A se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Dr.Ovidio Correa el 30 de diciembre de 1983 y consta inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 10 de Abril de 1984. Aumento su Capital Social y reformó su Estatuto mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Abg. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 27 de julio de 1995 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de Abril de 1997

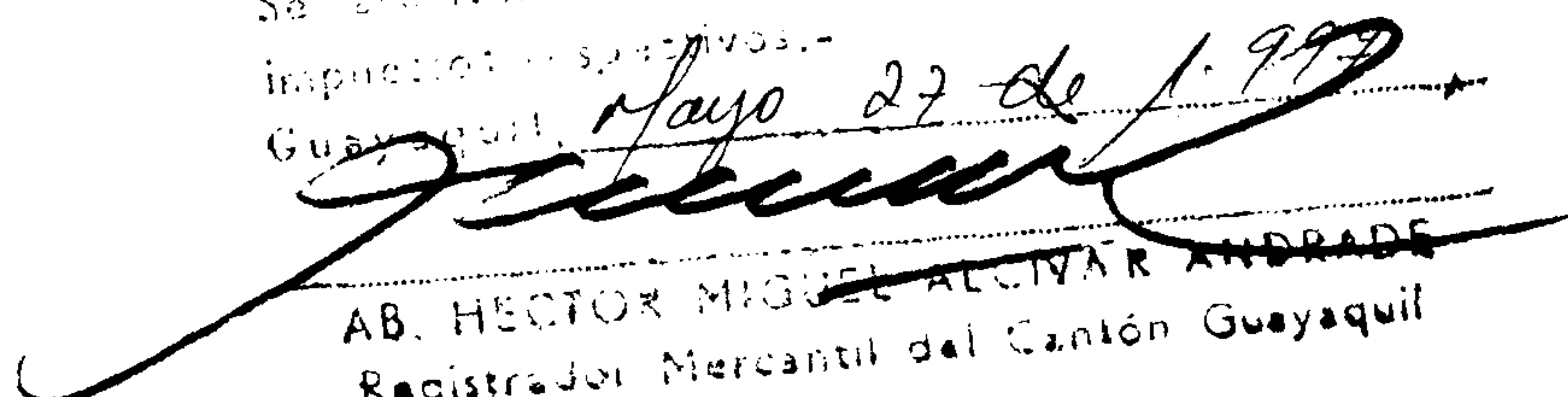
Atentamente,


Jenny Pesantes T.
Secretario Ad-Hoc

Agradezco y acepto el cargo con el que se me honra
Guayaquil, 21 de Abril, de 1997


SRTA. LOURDES CORDERO REYES.
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de 1 presidente
Folio 30.043 Registro Mercantil No.
8870 Expediente No. 13.994
Se anotan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Mayo 27 de 1997


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil