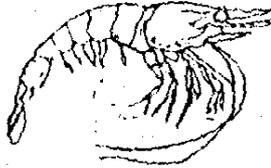


Industria Pesquera Ecuatoriana S.A.

I. P. E. S. A.

OFICINAS:
ROBLES No. 107 Y CHAMBERS
CONMUTADOR 441220 - 441328



CABLES: "IPESA"
TELEX 3146 IPESA
APARTADO No. 5703
GUAYAQUIL - ECUADOR

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.996.

Señor
SAUL BARCIA PADILLA.
Ciudad.

De mis consideraciones.

Por medio de la presente dejo constancia que la junta general extraordinaria*de accionistas de INDUSTRIA PESQUERA ECUATORIANA S. A. (IPESA), celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de nombrarle a Ud., para el desempeño del cargo de PRESIDENTE, de la compañía; en reemplazo del señor Manuel Ferreira Fernández.

En cumplimiento a las disposiciones del Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías para los nombramientos de los Administradores, dejo constancia igualmente que:

- a) INDUSTRIA PESQUERA ECUATORIANA S.A. (IPESA), se constituyó por Escritura Pública, celebrada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, el 25 de Marzo de 1.966;
- b) La Escritura Pública de Constitución, se encuentra inscrita en el Registro Mercantil con fecha 19 de Abril de 1.966. Reforma y Codificación de los Estatutos, el 17 de Marzo de 1.967, registrada el 21 Abril de 1.967; Notaría Segunda del Cantón Guayaquil;
- c) Ud., de conformidad con las atribuciones y deberes del Presidente de la compañía, literal d) le corresponde subrogarle al Gerente por ausencia o imposibilidad, con todas las atribuciones que determinan estos Estatutos, hasta que la junta general de accionistas, designe al titular o el subrogado reasuma sus funciones;
- d) Su nombramiento tiene vigencia de DOS AÑOS, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Particular que comunico a Ud., felicitándole por tan acertada designación y augurándole éxitos.

Muy atentamente

Ing. Com. Julio César Morocho Ochoa
GERENTE

RAZON: Acepto en esta fecha, mi nombramiento de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIA PESQUERA ECUATORIANA S.A. (IPESA). Guayaquil, 2 de Septiembre de 1.996.

SAUL BARCIA PADILLA

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 52069, Registro Mercantil No.
15.680, Repertorio No. 25.621

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

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
14285 del Registro Mercantil de 1994

Guayaquil, 9 de Septiembre de 1996

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

177-18-0103