

44591
111
Guayaquil, Febrero 24 de 1992.

Sr. Ab.
Carlos Sandoval Villamar
Ciudad.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que, la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " CONSERPESCA S.A. ", reunida en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo GERENTE GENERAL, por un período de cinco años, en reemplazo del Sr. Augusto Aguirre Martinez, quien renunció.

Según consta de los Artículos Octavo, Décimo Cuarto y Décimo - Sexto de los Estatutos Sociales de Constitución de la compañía, entre sus atribuciones, expresamente determinadas, está la de ejercer la - representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Ab. Piero Aycart Vincenzini, el día 6 de Agosto de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, bajo el No. 7.935, de fojas 31.190 a 31.205, y anotada bajo el No. 11.924 del Repertorio, el día 27 de Agosto de 1987. Augurándole éxitos en su gestión me suscribo de Ud.

Muy Atentamente,

AB. CYNTHIA TON CHEING
SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO: ACEPTAR EL CARGO PARA EL QUE HE SIDO DESIGNADO.
Guayaquil, Febrero 24 de 1992.


AB. CARLOS SANDOVAL VILLAMAR
GERENTE GENERAL

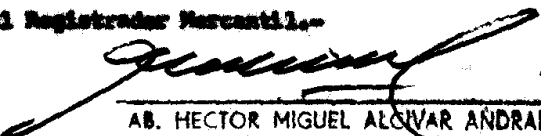
Cor.

tífico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Mandamiento de
GERENTE GENERAL de CONSERPESCA S. A. , a foja 6.860, número -
2.409 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 4.930 del
Reportorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Depósito de
Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo
de mil novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Certifico : Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Mandamiento
a foja 1.204 del Registro Mercantil de 1.992, al margen de la ins-
cripción respectiva.- Guayaquil, veinte y cuatro de Marzo de mil
novecientos noventa y dos.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil