

Guayaquil, Octubre 26 de 1987

0021

Señorita Doña
MARIA ISABEL BAQUERIZO LUQUE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía - "PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A.", en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTE de la misma, por un período de CINCO (5) años y con las facultades establecidas en los Estatutos Sociales entre las que figuran, reemplazar al Gerente General en caso de falta o impedimento de este, debiendo notificar inmediatamente a los accionistas de esta subrogación.

Los estatutos sociales vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la sociedad, autorizada por el Notario Quinto, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 4 de Septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 23 de Octubre del mismo año.

Atentamente,



GUSTAVO GONZALEZ CABAL

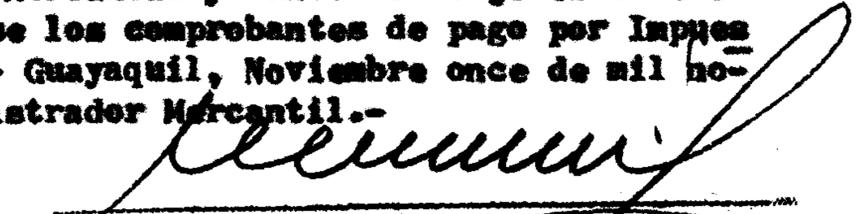
Secretario Ad-Hoc de la Junta General



REZON: Acepto el cargo de PRESIDENTE, para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede.- Guayaquil, Octubre 26 de 1987.

M^a Isabel Baquerizo L.
MARIA ISABEL BAQUERIZO LUQUE

CERTIFICO: Que este Nombramiento de Presidente fue inscrito hoy, a foja 40.627, número 11.160 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 16.527 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Noviembre once de mil novecientos ochenta y siete.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil