

Guayaquil, junio 15 de 1.999

Señor
STEPHEN DOUGLAS REYBURN
Ciudad.-

REF: 29.714 I 95
REM: 66.374 M 97

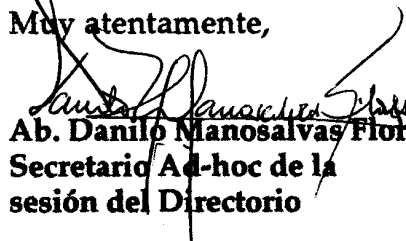
De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que el Directorio de la Compañía **EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S.A. EMPESEC** en su sesión celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social. Usted reemplazará en este cargo al señor Ing. Gilberto Monsanto Velásquez, cuyo nombramiento le fue otorgado el 3 de septiembre de 1.997 e inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 13 de octubre de 1.997.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, Dr. Jaime Acosta Holguín, el 11 de junio de 1.991, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 12 de julio de 1.991. La compañía cambió su domicilio de la ciudad de Quito a la ciudad de Guayaquil mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, Ab. Cesáreo Condo Chiriboga, el 2 de junio de 1.995 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 9 de agosto de 1.995.

Muy atentamente,


Ab. Danilo Manosalvas Flores
Secretario Ad-hoc de la
sesión del Directorio

RAZON: Stephen Douglas Reyburn, estadounidense no residente en el Ecuador, con pasaporte N°014966428, expedido en los Estados Unidos de América el 19 de enero de 1.993, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía Empresa Pesquera Ecuatoriana S.A. Empesec para el cual he sido elegido.

Guayaquil, junio 15 de 1.999


STEPHEN DOUGLAS REYBURN
GERENTE GENERAL



14 JUN 2000

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 32.003 Registro Mercantil No.
94.361 Repertorio No. 13.115
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 de junio de 1.999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
66.374 del Registro Mercantil de 1997
al margen de la inscripción respectiva,
Guayaquil, 16 de Junio de 1999

LOND. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

