

EMPESEC**EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA S. A.****EMPESEC**

Guayaquil, Abril 26, 2004

Señor
Agustín Jiménez Santistevan
Ciudad.-

470140

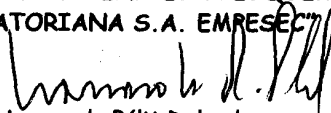
De mis consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, el Directorio de la Compañía, en sesión de ésta fecha, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de **EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA SOCIEDAD ANÓNIMA EMPESEC**, conforme al artículo Vigésimo Octavo del estatuto por el período de **DOS AÑOS** más, contado a partir de esta fecha, con los deberes y atribuciones fijadas en el artículo Vigésimo Quinto ibídem, entre estas, la de ejercer la representación legal, judicial y extra-judicial de la compañía en caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General y de sustituirlo en caso de ausencia o incapacidad, temporal o definitiva de aquél con todos sus deberes y atribuciones.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que: a) esta compañía se constituyó por escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Octavo de Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 11 de Junio de 1991, con el capital inicial de \$/50'000.000,00, el cual instrumento público consta inscrito en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el 12 de Julio de 1991; b) Por escritura pública que autorizó el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abg. Cesario Condo Chiriboga, el 2 de Junio de 1995, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 9 de Agosto de 1995, de fojas 29.714 a 29.722, número 4.186 del Registro Industrial y anotada bajo el número 27.507 del Repertorio, cambió su domicilio de la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil, al tiempo que reformó su estatuto en la parte pertinente; c) Por escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Abg. José Antonio Paulson Gómez, el 14 de Enero de 1999 é inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Abril de 1999, de fojas 3.902 a 3.916, Número 415 del Registro Mercantil, Rubro de Industriales y anotada bajo el número 8.931 del Repertorio, elevó su capital inicial en \$/94.500'000.000,00 más, para fijarlo a \$/94.550'000.000,00, con la consiguiente reforma estatutaria; y, d) Finalmente, por escritura pública No.1.260/2.000 que autorizó el Notario Segundo Interino de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 24 de Noviembre del 2.000, inscrita el 4 de Abril del 2.001, en el Registro Mercantil de Guayaquil, convirtió expresamente el importe total de su capital vigente expresándolo en su equivalente a US\$.3'782.000,00 dólares de Estados Unidos de América y Reformó su estatuto en la parte pertinente.

Particular que ponemos en su conocimiento, para los fines legales, reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Ud., muy atentamente,
p. Directorio de "EMPRESA PESQUERA
ECUATORIANA S.A. EMPESEC"


Leonardo Pólit Delgado
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Aceptado,
Guayaquil, Abril 26, 2004

OFICINA: Agustín Jiménez Santistevan
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón
Piso 22 * Oficina 2205
Telfs.: 2563016 - 2566162 - 2560972
E-mail: pspaca@ecua.net.ec
Fax: 2562274 * P.O. Box: 09-01-9205

Guayaquil - Ecuador

PLANTA:
Km. 12 1/2 Vía a Daule
P.B.X.: (593-4) 2115628
2115629
Fax: (593-4) 2116264

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **EMPRESA PESQUERA ECUATORIANA SOCIEDAD ANONIMA EMPESEC**, a favor de **AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN**, de fojas **106.292 a 106.294**, Registro Mercantil número **16.420**, Repertorio número **25.950**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Septiembre del dos mil cuatro.-


AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 123388
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: SARA CARRIEL
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 