

Guayaquil, 10 de Junio del 2004

Señora Ingeniera
MYRA HOLST DIAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **PESCATOURS S. A.** En sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirla a usted **PRESIDENTA** de la misma, por un período de cinco años.

En tal virtud le corresponde a usted la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos de la Compañía, constante en la Escritura Pública autorizada por el Notario Público Cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Gustavo Falconí Ledesma con fecha 10 de Abril de 1969, inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Salinas, el 20 de Mayo del mismo año.- Este nombramiento sustituye al otorgado a favor de la Ing. Myra Holst Díaz inscrito el 2 de Agosto del 1999.

Muy atentamente,



ERIK HOLST DIAZ
Secretario-Gerente

Acepto el cargo de Presidente.- Guayaquil, 10 de Junio del 2004.



ING. MYRA HOLST DIAZ
C.I. 0903877041

QUEDA INSCRITO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA PESCATOURS S.A., CON EL No. 62 DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADO BAJO EL No. 1102 DEL REPERTORIO. SALINAS, A LOS DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL CUATRO,



Abg. Luis Colmont Patterson
Registrador de la Propiedad
Salinas