



INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S. A.

Oficina: Domingo Comín entre La Universal y el Limonar Telfs. - 445315 - 445585

Casilla 8834 - Fax 444035 CAPBAI ED

Guayaquil - Ecuador

29

REF: 2.381 MI 71

Enero 23, 1.996

Señor
JUAN GUILLERMO BAIDAL RAMIREZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía INDUSTRIA PESQUERA CAPRICORNIO S.A., en sesión celebrada el día de hoy resolvió reelegirlo a Ud.-- para el cargo de Gerente General de la Compañía por un período de DOS AÑOS tal como lo disponen los Estatutos Sociales.

Por lo tanto, le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía con su sola firma, conforme lo estipula el Artículo Décimo Primero de los Estatutos Sociales.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública que autorizó el Notario de este Cantón Dr. ERNESTO TAMA Costales-- con fecha 1 de Agosto de 1.971, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 16 de Noviembre de 1.971.

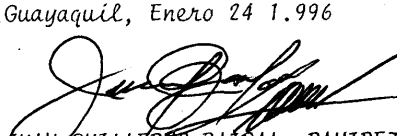
Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes.

Atentamente,


DOLORES ESCALANTE CHALEN DE BAIDAL
Presidente

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General, a que se refiere el nombramiento que antecede.

Guayaquil, Enero 24 1.996


JUAN GUILLERMO BAIDAL RAMIREZ



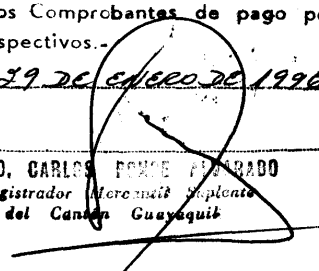
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL

Folio(s) 5234 Registro Mercantil No.

1831 Repertorio No. 3313

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 29 DE ENERO DE 1996


LCDO. CARLOS FOMPEY CABALLERO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil