

Ref: 2434-I-74
Ref: 8.529-I-76

Guayaquil, Febrero 21 del 2001

18

MC

Señora Abogado
Doña ROSA CARCHI FAJARDO
Ciudad

De mis Consideraciones:

Cumplo con participar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía anónima EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A. "EMPESCA", celebrada el día de hoy reeligió a usted como PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de Cinco años.

De conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde ejercer la representación Legal en unión del Gerente General de la Compañía.

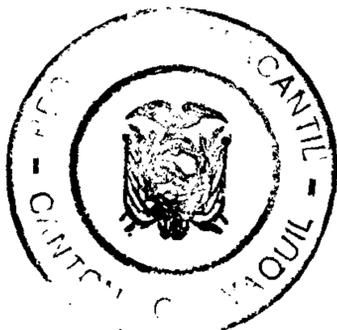
La Compañía anónima EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A. "EMPESCA", se constituyó con el nombre EMPRESARIOS PESQUEROS E INDUSTRIALES DEL GOLFO C.A. "EMPESCA" por contrato que autorizó el Notario Público de Guayaquil, Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña. El día 31 de Diciembre de 1973; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 30 de Abril de 1974. Posteriormente se reformaron los Estatutos de la Empresa y se cambio el nombre de EMPRESARIOS PESQUEROS E INDUSTRIALES DEL GOLFO C.A. "EMPESCA" por el de EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A. "EMPESCA", mediante escritura pública que se celebro ante el Notario Público de Guayaquil. Abogado Eustorgio Tandazo Maridueña, el día 12 de Mayo de 1976.- inscrita en el Registro Mercantil, el día 11 de Octubre de 1976.

Atentamente,

Ing. Francisco Duart Bravo
GERENTE GENERAL
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Razón; acepto en esta fecha el cargo de PRESIDENTE de la Compañía anónima EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A. "EMPESCA".
Guayaquil, Febrero 21 del 2001.

Abogada ROSA CARCHI FAJARDO
09-01370098



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 42.288 Registro Mercantil No.
9356 Repertorio No. 12480, -
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos
Guayaquil, Febr 21 del 2001

ORA. NOMINA PLAZA DE GERENTE
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL