

Guayaquil, Julio 18 de 2006

Señora Abogado
Doña ROSA CARCHI FAJARDO
Ciudad

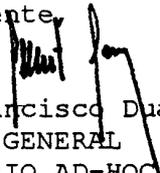
De mis Consideraciones:

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, Julio 18 de 2006.


Abogada ROSA CARCHI FAJARDO
C.I.0901370098

NUMERO DE REPERTORIO: 33.909
FECHA DE REPERTORIO: 18/jul/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:09

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha dieciocho de Julio del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **EMPRESARIOS AGRICOLAS Y FORESTALES DEL GOLFO C.A. "EMPESCA",** a favor de **ROSA CARCHI FAJARDO,** a foja **74.159,** Registro Mercantil número **13.753.**

ORDEN: 33909
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos



**REGISTRO
MERCANTIL**

REVISADO POR: ^s 11.31
[Signature]



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA