

Guayaquil, Diciembre 13 de 1.989

Señora Ingeniera
JUANA VALENCIA DE GUIM
En su Despacho.-

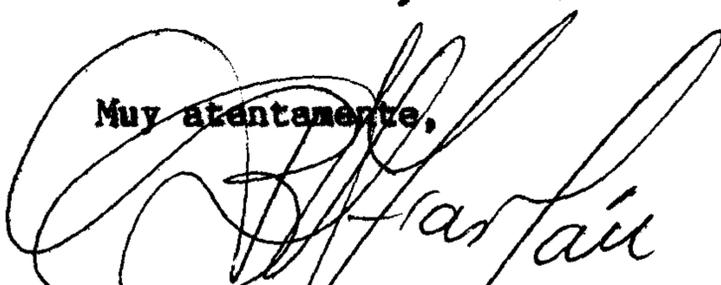
Distinguida señora de Guim:

Me es grato hacerle conocer que la Sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, PESQUERA BODONI S.A., reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegir a Usted, GERENTE de la Sociedad, por el período de cinco años.

En tal virtud, a usted le corresponderá ejercer la administración y Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Empresa, al tenor de lo que establece el Estatuto Social.

PESQUERA BODONI S.A., se constituyó mediante Escritura Pública el 25 de Noviembre de 1.988, otorgada ante el notario Vigésimo primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete y fue inscrita el 17 de Enero de 1.989 en el Registro Mercantil del mismo Cantón de fojas No. 1.501 a 1.513 No. 137 del Registro Mercantil y No. 1.017 del Repertorio.

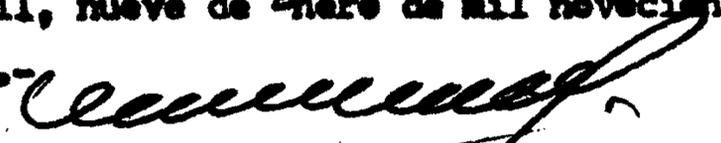
Muy atentamente,


AB, BRIGITTE FANFAN BENITES
Secretaria Ad-Hoc

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, Diciembre 13 de 1.989

ING. JUANA VALENCIA DE GUIM 0901129338

Certifico que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclario de GERENTE de " PESQUERA BODONI S. A. ", a foja 1.004, número 308 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 425 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, nueve de Enero de mil novecientos noventa.-El Registrador Mercantil.-


AB, HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

