

Guayaquil, 27 de junio de 2005

Ref. 6027-2005

59130

Srta. C.P.A.
Tamara Murillo Constante
Ciudad

SUP. CIAS

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PESQUERA CAVINKO S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de esta Compañía por el período de cinco años, contados desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Esta Compañía fue constituida mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Dr. Manuel Medina Castro el 26 de septiembre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 8 de noviembre de 1990. El estatuto social que rige la Compañía es el contenido en la Escritura pública de reforma y codificación de estatutos otorgada el 19 de agosto de 1994 ante el Notario de Guayaquil, Dr. Alberto Bobadilla Boderó, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 8 de febrero de 1995.

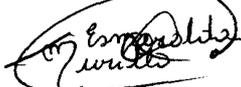
Según los estatutos, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual, y usted reemplaza al Ing. Arturo Arias Icaza.

Atentamente,



Ing. Arturo Arias Icaza
Presidente de la Junta General
Universal de Accionistas

Declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PESQUERA CAVINKO S.A., Guayaquil, 27 de junio de 2005



C.P.A. Tamara Murillo Constante
C.I.#091518502-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PESQUERA CAVINKO S.A.**, a favor de **TAMARA MURILLO CONSTANTE**, a foja **67.316**, Registro Mercantil número **12.915**, Repertorio número **24.074**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **37.190**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, **ocho de Julio del dos mil cinco**.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SAC. CIAB

ORDEN: 173552
LEGAL: Patricia Murillo
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 