

Guayaquil, 27 de junio de 2005

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

59.136

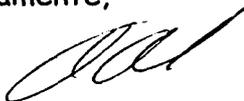
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle que, la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía PESQUERA USUMACINTA S.A., en la sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL 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 11 de diciembre 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 3 de febrero de 1995.

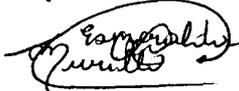
Según los estatutos, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual, de la Compañía y usted reemplaza al Ing. Carlos Cacao Meléndez.

Atentamente,



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

Declaro que acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía PESQUERA USUMACINTA S.A., Guayaquil, 27 de junio de 2005



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

27 JUN 28 09


REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PESQUERA USUMACINTA S.A.**, a favor de **TAMARA MURILLO CONSTANTE**, a foja 67.175, Registro Mercantil número 12.879, Repertorio número 24.034.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja 36.974, del Registro Mercantil del 2.000, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Julio del dos mil cinco.-

[Handwritten signature]

AB. ZOLA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 173545
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *[Handwritten signature]*