

Guayaquil, 27 de junio de 2005

24.5283-4095

SUP. CIAS.

59136

Sra. Lcda.
Rosa Alvia Solórzano
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 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 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.

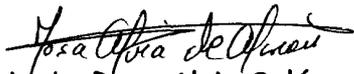
Según los estatutos, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, en forma individual, de la Compañía y usted reemplaza al Ing. Arturo Arias Icaza.

Atentamente,



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

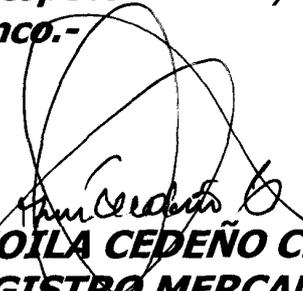
Declaro que acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PESQUERA USUMACINTA S.A. , Guayaquil, 27 de junio de 2005



Lcda. Rosa Alvia Solórzano
C.I.#0910941558

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PESQUERA USUMACINTA S.A.**, a favor de **ROSA ALVIA SOLORZANO**, a foja **67.314**, Registro Mercantil número **12.913**, Repertorio número **24.072**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **36.973**, 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

SUP. CLAS.



ORDEN: 173546
LEGAL: Lanner Cobeña
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno
REVISADO POR: 