

Guayaquil, Mayo 15, 1995

12

Senor
WERNER MOELLER FREILE
Ciudad

59248

De mis consideraciones:

Cumpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compania "**PUBLIPESCA S.A.**", celebrada el dia de hoy tuvo el acierto de elegirlo a Usted, **PRESIDENTE** de la Compania, por el lapso estatutario de **DOS AÑOS**.

En consecuencia, le correspondera a Usted, ejercer la representacion Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compania, en caso de falta, de ausencia o impedimento del **GERENTE GENERAL**.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Publica de Constitucion de la Compania "**PUBLIPESCA S.A.**", otorgada ante el Notario de Guayaquil, Dr. Miguel Falconi Rodriguez, el 17 de Septiembre de 1990, e inscrita en el Registro Mercantil, el 26 de Octubre del mismo año.

Particular que comunico a Usted, para los fines Legales consiguientes.

Atentamente,

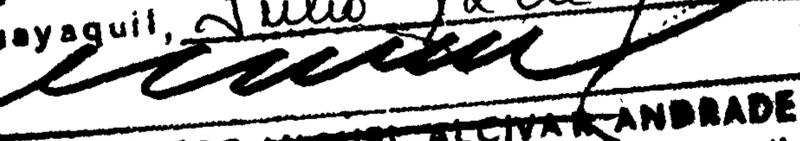

ALEX OLSEN PONS
GERENTE GENERAL



RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la CIA. "**PUBLIPESCA S.A.**", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.- Guayaquil, Mayo 15 1995.


WERNER MOELLER FREILE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 36.628 Registro Mercantil No.
11311 Repertorio No. 23045
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, Julio 12 de 1995


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil