

Guayaquil, 5 de marzo del 2.001

Señor
Zhou Xianbiao
Ciudad

De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PANPESCA DEL ECUADOR S.A.", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de Cinco años que fija el estatuto social. Usted reemplaza en el cargo al señor Charles Chang Chung, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de julio de 1.998. Como tal, le corresponde a usted ejercer la representación legal de la compañía, solamente en caso de ausencia del Gerente General.

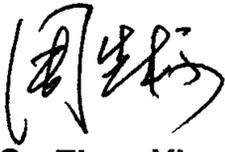
PANPESCA DEL ECUADOR S.A., se constituyó en Guayaquil, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón, abogado Humberto Moya Flores, el día 20 de julio de 1.998; escritura que se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el día 27 de julio del mismo año.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente,


Chiu Yu Lam Zheng
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo para el que fui elegido según el nombramiento que antecede, Guayaquil, 5 de marzo del 2.001.



Sr. Zhou Xianbiao

Pasaporte N.4172048

Nacionalidad: China

Dirección: Guasmo Norte, Avda. Barcelona, callejón Palacios.

22010

Ref: 8408-I-98
Rem: 57825-M-98

16

NO R/L

PP

27

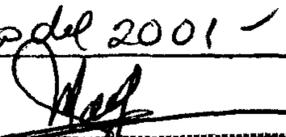
Feb.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26011 Registro Mercantil No.
5860 Repertorio No. 7587

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

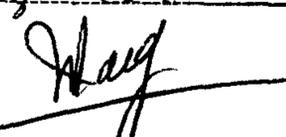
Guayaquil, 16 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
57805 del Registro Mercantil de 1998
al margen de la inscripción respectiva,

Guayaquil, 16 de marzo del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL