

Guayaquil, Julio 22 del 2.004

Señora Ingeniera
ALEXANDRA SUAREZ CHICAIZA
Ciudad

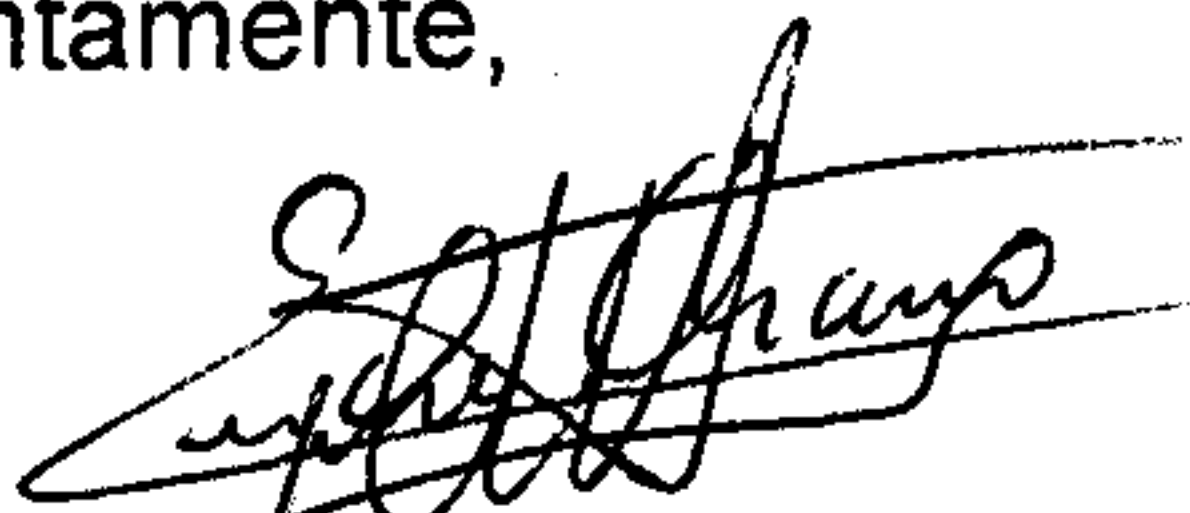
De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente, cúpleme informarle a usted que la Junta General de Extraordinaria de accionistas de **PESCAZUL S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. En este cargo reemplazará al señor Miguel Ángel Palacios Bonilla, cuyo nombramiento fue inscrito el dieciséis de abril del dos mil dos.

En el Ejercicio de tales funciones, corresponde a usted la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, actuara individualmente en el ejercicio de sus funciones, pudiendo suscribir a nombre de la misma cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna

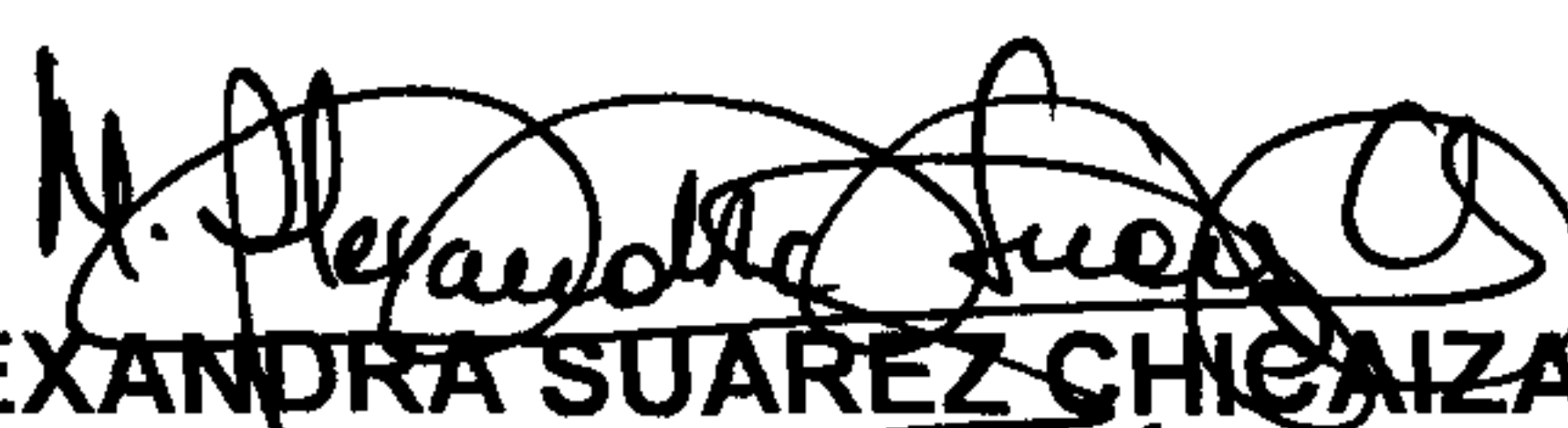
Sus atribuciones constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, del 29 de Junio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil el día 14 de Julio de 1.998 y la Reforma de Estatutos Sociales del 16 de Abril del 2.002, inscrita en el Registro Mercantil el 22 de Julio del 2.002 fojas 94.498 a 94.510, número 22.180 del Repertorio, del Cantón Guayaquil. La Constitución y Reforma fueron autorizadas por el Notario Público Decimosexto del Cantón Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel.

Atentamente,


LCD. EDUARDO CHANG MUÑOZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Conste que en esta fecha, acepto y tomo posesión del cargo conferido a mi favor, de **GERENTE** de la compañía **PESCAZUL S.A.**

Guayaquil, Julio 22 del 2.004


ALEXANDRA SUAREZ CHICAIZA
Nacionalidad: Ecuatoriana
Cédula de Identidad: 091302305-7
Oficina: Mapasingue Este calle cuarta # 316
Teléfono: 2 352819

82377

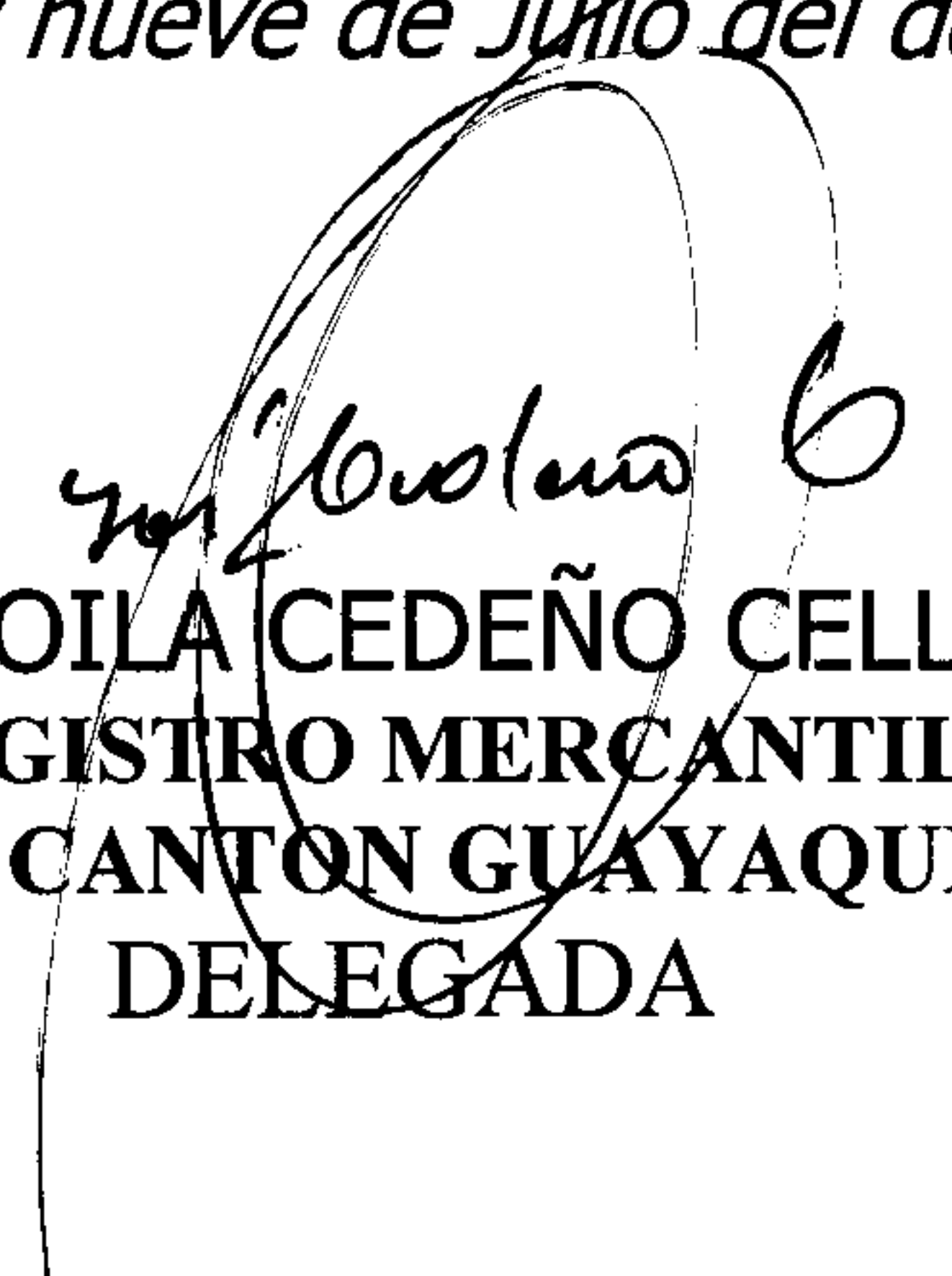
Ref: 54105 M.98

94498 M.02

Nem: 47987 M.02

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PESCAZUL S.A.**, a favor de **ALEXANDRA SUAREZ CHICAIZA**, de fojas **88.631 a 88.633**, Registro Mercantil número **13.776**, Repertorio número **21.779**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **47.987**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y nueve de Julio del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 117185
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 