REF:65.154-M-98
REEM:67.194-M-98

Guayaquil, Septiembre 19 del 2000

Señora
MARTHA RODRIGUEZ PEÑAHERRERA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MACROPESCAM S.A.** celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **PRESIDENTE** por el lapso de cinco años.

Según los Estatutos Sociales, a usted le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

MACROPESCAM S.A. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete el día 14 de Agosto de 1998 e inscrita en el registro Mercantil de Guayaquil el 26 de Agosto de 1998.

Usted va a reemplazar a la señorita Martha Valarezo Miranda, en las funciones de Presidente, cuyo nombramiento se inscribio el 2 de septiembre de 1998.

Atentamente,

IVONE SORIA L.
Secretaria Ad-hoc

Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **MACROPESCAM S.A.** y declaro que mi nacionalidad es Ecuatoriana, que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Septiembre 19 del 2000

MARTHA RODRIGUEZ PEÑAHERRERA
C.I. 0912083037

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía MACROPESCAM S.A., a favor de MARTHA RODRIGUEZ PEÑAHERRERA, **folio** 67.826, **Registro Mercantil número** 19.088, **Repertorio número** 24.147.- **Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja** 67.194 **del Registro Mercantil de** 1.998 **al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil,** diez de Octubre **del dos mil.-**

Lcdo. Carlos G. Ponce Alvarado
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
REGISTRADOR SUPLENTE
CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

f. MFG
Trámite Nº 49464

NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.