Guayaquil, 2 de junio de 2005

ME

SUP. CIAS.

Señorita
**ELSA PIERINA VERA DELGADO**

Ciudad.

2254 Ref. 63584-X-98

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PESCU S. A.,** en su sesión celebrada hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años, con las atribuciones y deberes determinados en el Estatuto Social, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, individualmente. Usted reemplazará al Bolivar Muentes Alarcón, cuyo nombramiento fue inscrito el 26 de abril del 2004.

El Estatuto Social consta de la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos Diaz Casquete, el 21 de julio de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de agosto de 1998.

Atentamente,

BENIGNO RODRÍGUEZ BONILLA
Gerente General

RAZON: Acepto el cargo de Presidente para el que he sido designada, según nombramiento que antecede.

Guayaquil, 2 de junio de 2005

Pierina Vera

ELSA PIERINA VERA DELGADO

*REGISTRO MERCANTIL*
*DEL CANTON GUAYAQUIL*

*1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de PRESIDENTE, de la Compañía PESCU S.A., a favor de ELSA PIERINA VERA DELGADO, a foja 55.194, Registro Mercantil número 10.524, Repertorio número 19.532.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja 46.092, del Registro Mercantil del 2.004, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cinco.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

*AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN*
*REGISTRO MERCANTIL*
*DEL CANTON GUAYAQUIL*
*DELEGADA*

SUP. CIAS.

*ORDEN: 169040*
*LEGAL: MONICA ALCIVAR*
*AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO*
*COMPUTO: FABIOLA CASTILLO*
*ANOTACION/ RAZON: ANGEL NEIRA B.*
*REVISADO POR:*