

P E S C A S E R O L I S . A .

Guayaquil, Mayo 6 de 1999

REF: 70.737 M 98
REEM: 23.798 M 99

Señor
MARIO CORDERO BARRANTES
Ciudad

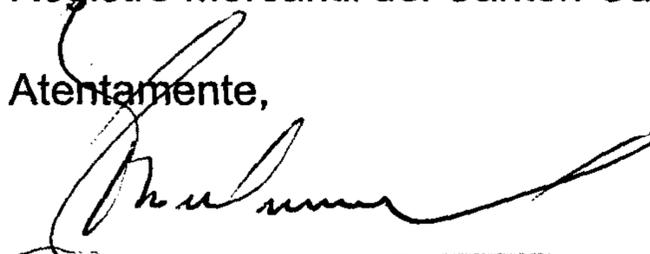
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PESCASEROLI S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará al señor Carlos Vicente Lucas Quimis, cuyo nombramiento fue inscrito el 5 de Mayo de 1999.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

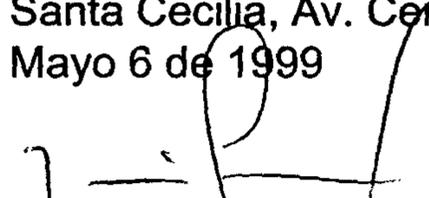
El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Segundo Ivole Zurita Zambrano, el 16 de Julio de 1998, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 10 de septiembre de 1998.

Atentamente,


Ab. Walter Romero González
Secretario Ad—Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la Compañía **PESCASEROLI S.A.**, para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad costarricense con cédula de ciudadanía 091776681-8 y con domicilio en la Cdla. Santa Cecilia, Av. Central # 13, Edificio Lara, piso 2.

Mayo 6 de 1999


MARIO CORDERO BARRANTES
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 26641 Registro Mercantil No.
7780 Repertorio No. 10731

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

Guayaquil, 19 de Mayo de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
23.798 del Registro Mercantil de 1999

al margen de la inscripción respectiva.-

Guayaquil, 19 de Mayo de 1999.

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

