

PESCA SEROLI S.A.

Guayaquil, noviembre 30 del 2005

82819

Señor Abogado
Luis Vernaza Alvear
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía PESCA SEROLI 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.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente 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, La compañía convirtió su capital a dólares de los Estados Unidos de América mediante escritura pública celebrada el 29 de diciembre del dos mil ante el Notario Público Abogado Ivole Zurita Zambrano, Notario Veinte y Cinco del Cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de junio del 2001.

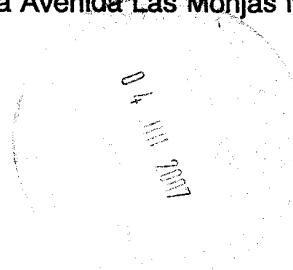
Atentamente,


Alicia Romero de Freire
Secretaria Ad-Hoc

Guayaquil, noviembre 30 del 2005

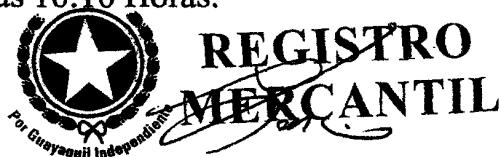
ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE de la compañía PESCA SEROLI S.A., para el cual he sido elegido, dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana con cédula de ciudadanía 090897541-0 y con domicilio en la Avenida Las Monjas No. 10 de esta ciudad.


AB. LUIS VERNAZA ALVEAR



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifico: que con fecha ocho de Diciembre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PESCASEROLI S.A.**, a favor de **LUIS VERAZA ALVEAR**, a foja **128.606**, Registro Mercantil número **24.008**, y anotada el ocho de Diciembre del dos mil cinco, bajo el número **47.833** del Repertorio, a las 16:16 Horas.



REGISTRO MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 47833

LEGAL: Angel Aguilar

AMANUENSE: Fabiola Castillo

ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

REVISADO POR: *[Signature]*