

Ref: 17777-M-76
83712-M-98
Rem: 85878-M-98
8.746
3/29/02

Guayaquil, 19 de febrero del 2002

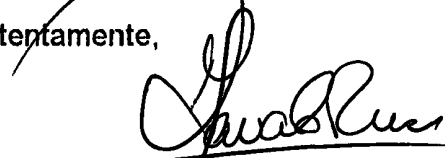
Señor
JUAN HERIBERTO MERCHAN ARCE
Ciudad

De mis consideraciones:

Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR C.A. (PESCA SUR), celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, para el cargo de Gerente de la misma , para un periodo de cinco años.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente.

Las demás atribuciones y deberes del Gerente constan en la escritura pública de constitución de la compañía PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR C.A. (PESCA SUR), otorgada ante Notario Dr. Gustavo Falconi Ledesma, el 26 de julio de 1976 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de Agosto de 1976. Mediante Escritura Pública se resolvió la Reactivación, Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, Abogado Francisco Coronel Flores, el 19 de octubre de 1998 e inscrita en el registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Noviembre de 1998. Usted reemplazará en el cargo a la Abogada Nancy García Ronquillo, cuyo nombramiento fue inscrito el 12 de noviembre de 1998, en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

Ab. Douglas Zavala Reese
Secretario Ad Hoc.

JUAN HERIBERTO MERCHAN ARCE, portador de la cédula de ciudadanía No. 0100164714, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudadela Urdesa Central , Ave. Victor Emilio Estrada y Ficus, de esta ciudad de Guayaquil.- ACEPTO el cargo de Gerente de la compañía PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR C.A. (PESCA SUR), que se me confiere según nombramiento precedente.- Guayaquil 19 de Febrero del 2002


JUAN HERIBERTO MERCHAN ARCE

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PROCESADORA Y PESQUERA DEL SUR C.A. (PESCA SUR)**, a favor de **JUAN HERIBERTO MERCHAN ARCE**, de fojas **21.049** a **21.051**, Registro Mercantil número **3.903**, Repertorio número **6.037**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **85.878**, del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva. Guayaquil, veintidós de Febrero del dos mil dos.-



[Signature]
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 62836
LEGAL:
AMANUENSE: M. RODRIGUEZ
COMPUTO: C. CRUZ
ANOTACION/RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: