

21-1
Guayaquil, Noviembre 29 de 1979

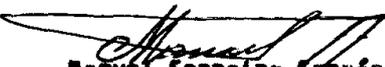
Señor
NELSON TAVARES DE ALMEIDA
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Tenemos a bien llevar a su conocimiento que en la sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de "Pesquera Fernández S.A." celebrada en esta fecha, se resolvió por unanimidad, nombrarle a Ud., Vicepresidente de la Compañía por el tiempo de cinco años, con las atribuciones y deberes previstos en los Estatutos de la Compañía.

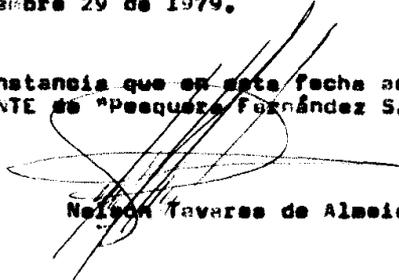
La Compañía "PESQUERA FERNANDEZ S.A." se constituyó por Escritura Pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Abogado Gerardo Gerardo Castillo Suárez, el día 10 de Marzo de 1977 en la ciudad de Guayaquil y se inscribió en el Registro Mercantil, el día 20 de Abril de 1977 anotado bajo el número 11.340 del Repertorio.

Muy atentamente,
POR PESQUERA FERNANDEZ S. A.


Manuel Ferreira Fernández
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTA

Guayaquil, Noviembre 29 de 1979.

Dejo expresa constancia que en esta fecha acepto el cargo de VICEPRESIDENTE de "Pesquera Fernández S.A."


Nelson Tavares de Almeida

Certifico: Que hoy fue inscrito este Nomenclato a fojas 30.313,
número 6.555 del Registro Mercantil; y, anotado bajo el número
20.388 del Repertorio.- Guayaquil, Diciembre once de mil novecien
tos setenta y nueve.- El Registrador Mercantil



[Handwritten signature]
ABOGADO HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

6000063209