

Guayaquil, febrero 15 de 1984.

Señor don.
SAUL BARCIA PADILLA.
Ciudad.

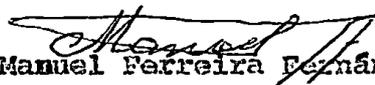
8958-77

De nuestras consideraciones:

Cumplo con comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima " PESQUERA FERNANDEZ S.A.", celebrada el día de hoy, reeligió a usted, como Presidente de la Compañía por el tiempo de CINCO AÑOS, debiendo ejercer la representación legal de la misma actuando sólo como lo determinan los Estatutos Sociales.

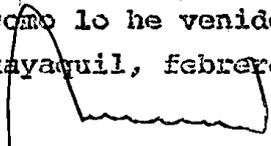
La Compañía Anónima " PESQUERA FERNANDEZ S.A. ", fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario de este Cantón, Abogado Germán Castillo Suárez , el día 10 de marzo de 1977; inscrita en el Registro Mercantil el 20 de abril del mismo año. Posteriormente se reformaron sus Estatutos Sociales aumentando su capital, por escritura pública que autorizó el doctor Gustavo Falconí Ledesma, Notario de este Cantón, el 29 de junio de 1979; inscrita en el Registro Mercantil el 10 de febrero de 1980 .-Finalmente, se volvieron a reformar sus Estatutos, aumentando nuevamente su capital, por escritura pública que autorizó el doctor Gustavo Falconí Ledesma, Notario Público de este Cantón, el día 13 de octubre de 1981; inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad, el 7 de enero de 1982.-----

Atentamente,


Manuel Ferreira Fernández.

Gerente, Secretario de la Junta.

RAZON: Por cuanto he sido reelegido para desempeñar las funciones de Presidente de " PESQUERA FERNANDEZ S.A. ", acepto tal reelección y prometo desempeñarlo como lo he venido haciendo con apego a los Estatutos Sociales. Guayaquil, febrero 15 de 1984.-----


Saul Barcia Padilla.

tífico: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de fojas 6.087 a 6.088, número 1.344 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 2.368 del Repertorio.- Guayaquil, veinticuatro de Febrero de mil novecientos ochenta i cuatro.- El - Registrador Mercantil.-



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