

Guayaquil, 16 de Mayo de 1.989

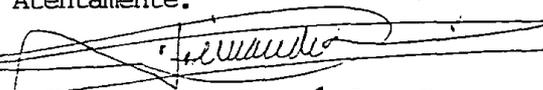
señor
SAUL BARCIA PADILLA:
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

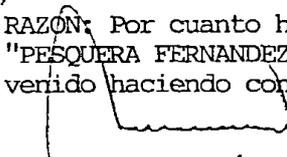
Cumplo con comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía anónima PESQUERA FERNANDEZ S.A., celebra el día de hoy, reelegió a Ud., como PRESIDENTE de la compañía por el tiempo de CINCO AÑOS; debiendo ejercer sus funciones de conformidad como lo establecen los Estatutos Sociales de la Compañía:-

La compañía PESQUERA FERNANDEZ S.A., fue constituida por escritura Pública ante el Notario de este Cantón, Abogado Germán Castillo Suárez, el día 10 de Marzo de 1.977; 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 Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario de este Cantón, el 29 de Junio de 1.979; inscrita en el Registro Mercantil el 1ro. de Febrero de 1.980; Posteriormente se volvieron a reformar sus Estatutos, aumentando nuevamente su capital, por escritura pública que autorizó el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario Público de este Cantón, el 13 de Octubre de 1.981; inscrita en el Registro Mercantil de esta ciudad el 7 de Enero de 1.982. Finalmente por escritura Pública que autorizó el Ab. Francisco Ycaza G., Notario de este Cantón, el 9 de Agosto de 1.984, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Febrero de 1.986; volvió a reformar sus Estatutos Sociales y aumentó su capital Social. Lo enmendado: "debiendo ejercer sus funciones de conformidad como lo establecen los Estatutos Sociales de la Compañía," VALE.-

Atentamente.

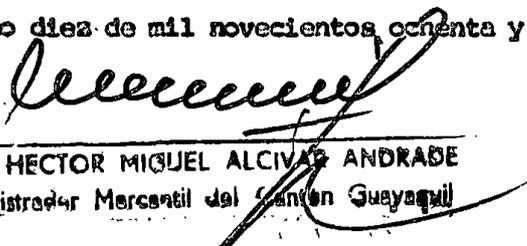

Pedro Manuel Fernández Bravo
GERENTE-SECRETARIO.

RAZÓN: 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, 16 de Mayo de 1.989!


SAUL BARCIA PADILLA

C E R T I -

FICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombresiento de Presidente de PESQUERA FERNANDEZ S.A., de fojas 32.415 a 32.416, número 9.416 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 13.037 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Agosto diez de mil novecientos ochenta y nueve.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Canton Guayaquil

