

Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.992.

señor
VICENTE ARROBA MACIAS.
Ciudad.

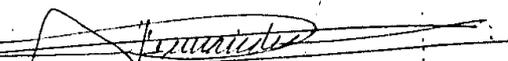
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar a Ud., que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima PESQUERA FERNANDEZ S.A., celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad designar a Ud., VICEPRESIDENTE de la compañía, el tiempo de duración de sus funciones es de CINCO AÑOS.

De conformidad con el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos reformado, cuando el Gerente de la compañía por cualquier causa, no ejerciere sus funciones, será reemplazado con todas y cada una de las atribuciones por el Vicepresidente de la compañía.

La compañía anónima PESQUERA FERNANDEZ S.A., fue constituida por escritura pública celebrada ante el Notario de Guayaquil, Ab. Germán Castillo Suarez, el día 10 de Marzo de 1.977; inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de Abril de 1.977.- Posteriormente se reformaron sus Estatutos, aumentando su capital social, por escritura pública que autorizó el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario Público de Guayaquil, el día 29 de Junio de 1.979; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 1 de Febrero de 1.980.- Se volvieron a reformar sus Estatutos, aumentando su capital, por escritura pública que autorizó el Dr. Gustavo Falconí Ledesma, Notario Público de Guayaquil, el 13 de Octubre de 1.981; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 7 de Enero de 1.982.- Por escritura pública que autorizó el Ab. Francisco Ycaza Garcés, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Guayaquil, se aumentó su capital, el 9 de Agosto de 1.984; inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 11 de Febrero de 1.986 Finalmente se reformó sus Estatutos, aumentando su capital social y modificando el régimen administrativo de la compañía por escritura pública que autorizó el Ab. Eugenio S. Ramirez Bohórquez, Notario Público Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 7 de Agosto de 1.990; inscrita el 18 de Marzo de 1.992, en el Registro Mercantil de Guayaquil.

Atentamente.,


PEDRO MANUEL FERNANDEZ BRAVO.
GERENTE.



RAZON: Acepto en esta fecha, el cargo de VICEPRESIDENTE, de la compañía PESQUERA FERNANDEZ S.A., Guayaquil, 14 de Diciembre de 1.992.-


VICENTE ARROBA MACIAS.

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Vicepresidente
Folios 1.143 Registro Mercantil No.
428 Repertorio No. 830

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Enero de 1.993


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil