

9408 /

Guayaquil, Julio 1 del 2005

SUP. CIAS.

Señor Ing. Com.
CARLOS DELGADO GONZALEZ
Ciudad.-

Ref. 5536-5/78

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**PESQUERA MARCHENA S.A.**", en sesión celebrada el 30 de Junio del 2005, ha sido elegido para desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de **DOS AÑOS**.

De acuerdo a lo que dispone el **TITULO TERCERO, ARTICULO DECIMO QUINTO, Y TITULO SEXTO, ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO** de los Estatuto de la Compañía "**PESQUERA MARCHENA S.A.**", y en caso de falta o impedimento del Gerente General, usted ejercerá las mismas atribuciones y deberes, incluida la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin más limitaciones que las señaladas en el estatuto Social.

La Compañía "**PESQUERA MARCHENA S.A.**", se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el día 11 de Mayo de 1978, ante la Notaría Décimo Sexta del Cantón, Abogada Melva Rodríguez de Verduga, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 29 de Mayo de 1978.

La Junta autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Srta. Juana Beltrán Ruíz
Secretario Ad-hoc

ACEPTACION: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**PESQUERA MARCHENA S.A.**", Guayaquil, 1 de Julio del 2005


ING. COM. CARLOS DELGADO GONZALEZ
Ecuatoriano
C.I.0906930258

RAZON: Certifico que con esta fecha, el Ing. Com. Carlos Delgado González aceptó el nombramiento que antecede. Guayaquil, 1 de Julio del 2005

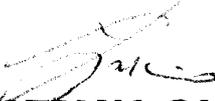

Srta. Juana Beltrán Ruíz
Secretario Ad-hoc

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **PESQUERA MARCHENA S.A.**, a favor de **CARLOS DELGADO GONZALEZ**, a foja **65.934**, Registro Mercantil número **12.671**, Repertorio número **23.756.-** Guayaquil, **seis de Julio del dos mil cinco.-**

SUP. UAS




**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 174607
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Henry Bazurto
REVISADO POR: 