

Quito, 26 de febrero de 2003

Señor
Ramón Bartolomé FERNÁNDEZ AVELLANEDA
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que el Directorio de la Compañía TUNA FARM PACIFIC S.A. TFP, en sesión celebrada el día 25 de febrero de 2003, tuvo el acierto de elegir a usted como PRESIDENTE de la Compañía, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma, gestión que la desempeñará por el periodo de DOS años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

Los estatutos de la compañía constan en la escritura pública de constitución celebrada el 03 de febrero de 2003, ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, Dr. Ramiro Dávila Silva, el 03 de febrero de 2003, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el día 20 de febrero de 2003, bajo el número 558, tomo 134

El Presidente tendrá las atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Quinto de los Estatutos Sociales así como la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,


Gabriel ALVAREZ DIEZ
Presidente Ad-hoc

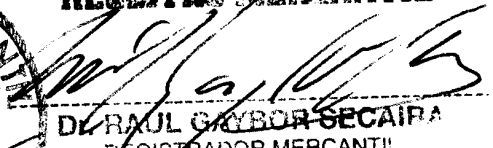
Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía TUNA FARM PACIFIC S.A. TFP.- Quito, a 26 de febrero de 2003


Ramón Bartolomé FERNÁNDEZ AVELLANEDA
C.C. 130195314-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1791 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 17 MAR 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO