



Promarsan Cía. Ltda.

PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES

Km. 6½ vía Manta - Jaramijó

Teléfonos: (593-5) 608128 / 608129 / 611567 / 620716

MANTA - ECUADOR

Jaramijó, 26 de Septiembre de 2005

Señor.
CESAR GONZALO MOLINA ADUM
Presente

De mis consideraciones:

Es grato comunicarle que de acuerdo a lo resuelto en la Junta General de Socios de la Compañía PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA. LTDA, celebrada el día 23 de Septiembre del 2005 se resolvió REELEGIRLO como GERENTE de la misma, para que ejerza tales funciones por el periodo de CINCO Años, contado a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

A usted en calidad de Gerente le corresponde representar legalmente a la Compañía en asuntos judiciales y extrajudiciales y además ejercer las atribuciones previstas en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales, con las limitaciones ahí señaladas.

La Compañía PRODUCTOS DEL MAR SANCHEZ PROMARSAN CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el notario Vigésimo Cuarta del Cantón Quito, Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO el 31 de Enero de 1989, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 31 de Mayo de 1989.

La Superintendencia de Compañías, mediante resolución N0.ADM.05136 de 14 de Junio del 2005 RESUELVE Aprobar

- a) el cambio de denominación de la Compañía PRODUCTOS DEL MAR SANCHEZ PROMARSAN CIA. LTDA. Por la de PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA. LTDA.
- b) El cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Jaramijó.
- c) La reforma del Estatuto Social otorgada ante el notario vigésimo cuarto del Distrito Metropolitano de Quito el 30 de Mayo de 2005.

Quedando inscrito en el Registro Mercantil bajo el N0.10 tomo1 y anotado en el repertorio Mercantil tomo 1. Inscripción practicada de acuerdo a la resolución N0.05.QL J 2443 de fecha 22 de Junio del 2005 en la ciudad de Jaramijó.

Atentamente,

Maria Esther Cevallos Cantos
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de GERENTE de la Compañía PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES PROMARSAN CIA. LTDA para el que he sido reelegido y prometo cumplirlo conforme a los Estatutos Sociales.

CÉSAR GONZALO MOLINA ADUM
C.C/170247447-7

Jaramijó, 26 de Septiembre de 2005



Promarsan Cía. Ltda.

PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES

Km. 6½ vía Manta - Jaramijó
Teléfonos: (593-5) 608128 / 608129 / 611567 / 620716
MANTA - ECUADOR

Jaramijó, Diciembre 27 de 2005

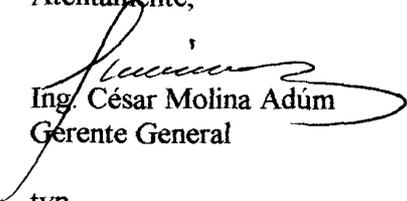
Doctor
Carlos Lara
INTENDENTE DE COMPAÑIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad

De nuestra consideración:

Mediante la presente y en calidad de Representante Legal de la Empresa PRODUCTOS DEL MAR Y SABORES NACIONALES "PROMARSAN CIA. LTDA.", solicito a ustedes se sirvan extendernos un Certificado de la Nómina de Accionistas de esta empresa, así como también un Certificado de la nueva Razón Social.

Agradecemos a ustedes por la pronta atención que se sirvan dar a lo solicitado y aprovechamos la ocasión para saludarles,

Atentamente,


Ing. César Molina Adúm
Gerente General

tvp



27 DIC. 2005