

PROBRISA S. A.

Guayaquil, 20 de septiembre de 2004

Señor
MAX DE VRIES WESTPHALEN
Ciudad.-

REF: 3283-M-82

8000-M-86

15401-M-87

107306-M-04

REEM: 137466-M-02

De nuestras consideraciones:

Cúpleme poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROBRISA S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted **GERENTE** de la Compañía, por un periodo de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor Gosseling De Vries Westphalen, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil con fecha 29 de octubre de 2002.

En el ejercicio de sus funciones le corresponde a usted **ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial** de la Compañía; podrá, sin autorización previa de la Junta General de Accionistas, celebrar toda clase de actos y contratos que impliquen o conlleven: la enajenación parcial o total, transferencia, pignoración o cualquier otro tipo de contratos que de cualquier manera limiten o afecten el dominio de los activos fijos, bienes inmuebles o inversiones propias de la Compañía, tales como acciones y participaciones de que sea propietaria en otras sociedades; la compra o adquisición a cualquier título de activos fijos, bienes muebles e inmuebles, o inversiones propias de la Compañía, tales como acciones y participaciones en otras sociedades; y, la contratación y renovación de obligaciones crediticias y otras facilidades financieras para la Compañía, y el otorgamiento de fianzas y/o garantías a favor de terceros, sean por obligaciones propias o de terceros, siempre que el monto de tales actos o contratos no exceda el diez por ciento (10%) del patrimonio de la Sociedad, por cada transacción, en cuyo caso se requerirá autorización de la Junta General, conforme lo establecen los presentes Estatutos. Así mismo, le corresponderán los demás deberes y atribuciones inherentes a su cargo, de acuerdo con lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía que constan en la escritura pública Aumento de Capital y Reforma Integral de Estatutos Sociales de la Compañía, otorgada ante la Notaria Vigésima Sexta de Guayaquil, Dra. Roxana Ugolotti de Portaluppi, el 26 de julio de 2004 e inscrita en el Registro Mercantil el 09 de septiembre de 2004.

La compañía **PROBRISA S. A.**, se constituyó bajo la denominación de "PROVEEDORA PESQUERA DE BRISA S. A." **PROBRISA** mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décima Tercera de Guayaquil, Dra. Norma Plaza de García, el 07 de enero de 1982 e inscrita en el Registro Mercantil el 04 de febrero de 1982, y cambió su denominación por la actual, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, Abogado Humberto Moya Flores, el 21 de mayo de 2002 e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de octubre de 2002.-

Muy atentamente,

Gosseling De Vries Westphalen
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN: Declaro que acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía **PROBRISA S. A.** que antecede, y que me he posesionado en esta fecha. Guayaquil, 20 de septiembre de 2004.-

Max de Vries Westphalen

Max De Vries Westphalen
C.I. No. 091251946-9
Nacionalidad: Holandesa

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PROBRISA S.A.**, a favor de **MAX DE VRIES WESTPHALEN**, de fojas **119.725 a 119.727**, Registro Mercantil número **18.402**, Repertorio número **29.042**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.466**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Octubre del dos mil cuatro.-



mi firma
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 128180
LEGAL: VERONICA ROBALINO
AMANUENSE: HENRY BASURTO
COMPUTO: HENRY BASURTO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *mi*