

Señor
Alfonso Guillermo Gronauer Serrano
Presente.-

423
13/2008
24/10/2008

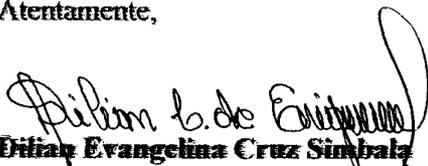
De mi consideración:

Con el presente me permito hacerle conocer a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 24 de Octubre de 2008 y de conformidad a lo establecido en el Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la compañía **PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROCULMAR) S. A.**, los accionistas han tenido a bien designar a usted para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Santa Rosa, con todas las atribuciones y deberes establecidos en los artículos Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la empresa. Así mismo debo manifestar que de acuerdo a lo que establece el Artículo Vigésimo Quinto le corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente de la compañía.

PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROCULMAR) S. A., se Transformó de Compañía Limitada a Compañía Anónima mediante Escritura Pública celebrada en la Notaría Sexta del Cantón Machala, el 2 de septiembre de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Santa Rosa, con el # 70 y anotada bajo el # 2444 del Repertorio, de fecha 3 de Octubre del 2008.

Particular que comunico a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,


Dilia Evangelina Cruz Simbala
PRESIDENTA

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PRODUCTOS CULTIVADOS DEL MAR (PROCULMAR) S. A.**

Machala, 24 de octubre de 2008


Alfonso Guillermo Gronauer Serrano
C.I. # 0700062920

Dirección: Calle Eloy Alfaro No.337 y Sucre

29325

ACTA DE
ACCIONES
MAR 07
VIED

CERTIFICO:

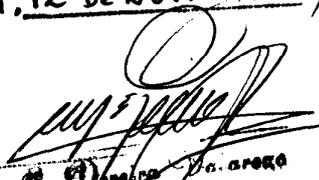
Que el **NOMBRAMIENTO** que antecede, ha sido inscrito con el No. 73 del Registro Mercantil y anotado al Repertorio bajo el No. 2.682, con fecha de hoy.

Santa Rosa, octubre 29 del 2.008


Marcela B. Donato Donato
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa

CERTIFICO : Que la presente fotocopia es conforme al original que reposa en mi archivo.

Santa Rosa, 12 DE NOVIEMBRE / 2008


Marcela B. Donato Donato
Registrador de la Propiedad
Santa Rosa