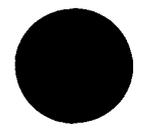


Manta, 30 de junio del 2005

Boji 16

35741
OK Yngesael

Señor
GUSTAVO XAVIER CANTOS AZUA
Ciudad.-



De mi consideración:

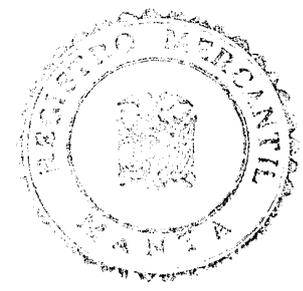
Por la presente me permito comunicar a Ud., que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía "PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS -PROPEMAR- S.A.", en sesión realizada con fecha 28 de Junio del 2005, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, ha decidido ELEGIR a Ud. como PRESIDENTE de la compañía por un periodo estatutario de DOS AÑOS, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. La representación Legal de la Compañía le compete al señor Gerente General, en caso de su ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Presidente de la Compañía.

La compañía "PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS -PROPEMAR- S. A." , fue constituida por escritura pública otorgada ante la Notaria Cuarta del Cantón Manta, el 17 de Noviembre del 2.004, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No.04.P.DIC.0000560 del 1 de Diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 3 de diciembre del 2004.

Sírvase Ud. , inscribir su nombramiento en el Registro pertinente, para los fines legales y estatutarios, aprovechando la oportunidad de desearle total éxito en el indicado cargo y funciones.

Atentamente,

f)
Ing. XAVIER ALFREDO CANTOS AZUA
GERENTE GENERAL



Manta, 30 de Junio del 2005

Yo, GUSTAVO XAVIER CANTOS AZUA, portador de la cédula de ciudadanía 130432975-6 acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS -PROPEMAR- S. A.".

GUSTAVO XAVIER CANTOS AZUA
CC. 130432975-6
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Barrio Umíña.

INGRESADO EN EL LIBRO RESPECUOSO
Registro No. 375
Repertorio No. 1088
Manta Julio 5 del 2005
Suble
Allyta Rosa Alvarado Cavallos
Reg. Mercantil
Del Cantón Manta