

Manta, 27 de septiembre del 2005

35741

Señor Ingeniero
JORGE FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ
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 27 de Septiembre 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.0000550 del 1 de Diciembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 3 de Diciembre del 2004, bajo el número 669 y el número 1.744 del Repertorio General.

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, 27 de Septiembre del 2005

Yo, Ing. Jorge Francisco Díaz Vázquez, portador de la cédula de ciudadanía 170627119-2 acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS -PROPEMAR- S. A.".

ING. JORGE FRANCISCO DIAZ VAZQUEZ
CC. 170627119-2
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Barrio Umifa.

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 575

Repertorio No. 1704

Manta Octubre 6 del 2005

Abgdo. Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
del Cantón Manta