

Manta, 17 de Mayo del 2007

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 16 de Mayo del 2007, resolvió con el voto unánime y favorable de todos los accionistas que conforman el total del capital social, ha decidido ELEGIR a Ud. como GERENTE GENERAL de la compañía por un período estatutario de CINCO AÑOS, aunque podrá continuar en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazado. La representación Legal de la Compañía le compete al señor Gerente General y, 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 Notaría Cuarta del Cantón Manta, el diecisiete de Noviembre del 2004, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 04.P.DIC.0000560 del 1 de Noviembre 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,

ING. XAVIER ALFREDO CANTOS AZUA
SECRETARIO AD-HOC

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 441
Repertorio No. 1435
Manta, Junio 4 del 2007

Abgda. Rocio Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta

Manta, 17 de Mayo del 2007

Yo, JORGE FRANCISCO DIAZ VASQUEZ, portador de la cédula de ciudadanía 170627119-2 acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía PRODUCTOS PERECIBLES Y MARISCOS -PROPEMAR- S.A.

Ing. Jorge Díaz Vázquez
CC:170627119-2
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Av. Flavio Reyes y Av. 30, Barrio Umiña

