

21
41072

PESALMAR S.A.

Av. Juan Tanca Marengo Km. 3
Casilla No. 69-01-562
Teléfono: 237000

Guayaquil, 5 de marzo de 2004

Señor
ANTONIO GOMEZ SANTOS
Ciudad.-

Ref: 20251 I 83
Reem: 86344 - M 00

De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "PESALMAR S.A.", en sesión celebrada el día de hoy resolvió elegirlo como GERENTE de la Compañía, por un período de cinco años.

En consecuencia, como Gerente de la compañía le corresponderá:

- a) Representarla legal, judicial y extrajudicialmente, actuando única y exclusivamente en forma conjunta con el Vicepresidente de la compañía;
- b) Representarla en todo lo relacionado con la administración interna de ella, pudiendo al efecto nombrar y separar trabajadores y fijar las remuneraciones de los que contrata; deberá también resolver cualquier problema de índole laboral que surgiera con cualquiera de los trabajadores de la compañía;
- c) Dentro de sus funciones de administración interna, deberá cuidar la correcta organización de documentos, cuentas y archivos en general;
- d) Podrá celebrar o autorizar toda clase de negociaciones tendientes a adquirir los implementos necesarios para la correcta organización de las actividades de la compañía;
- e) Podrá suscribir la correspondencia de la sociedad; y,
- f) En general, podrá realizar todos aquellos actos o asuntos que, tanto el Presidente como el Vicepresidente indiquen.

Usted reemplaza al señor Carlos Torres Baquerizo cuyo nombramiento de Gerente fue inscrito el 5 de diciembre de 2000 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social que aparece codificado en la escritura de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Diciembre del mismo año.

Atentamente,

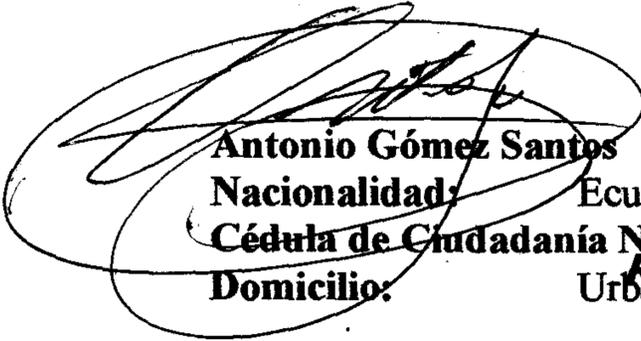

Benjamín Rosales Valenzuela
PRESIDENTE

361



41072

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Marzo 5 de 2004.


Antonio Gómez Santos

Nacionalidad: Ecuatoriano

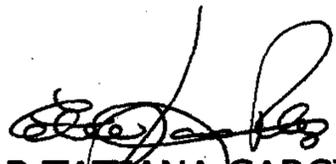
Cédula de Ciudadanía No.: 0904241775

Domicilio:

REGISTRO MERCANTIL
Urbanización Laguna Dorada Solar #3. Vía a Samborondón.
CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **PESALMAR S.A.**, a favor de **ANTONIO GOMEZ SANTOS**, de fojas **44.515 a 44.517-A**, Registro Mercantil número **6.966**, Repertorio número **10.896**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **86.344**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y uno de Abril del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 101339

LEGAL: BILLY JIMENEZ

AMANUENSE: CARLOS LUCIN

COMPUTO: CARLOS LUCIN

ANOTACION/RAZON: OFIR NAZARENO

REVISADO POR: 