

0404688405  
Guayaquil, Mayo 11 de 1994

REF: 6.188/I/84  
41324

Señor Ing.  
GASTON COTTO OLLAGUE  
Presente

De mis consideraciones:

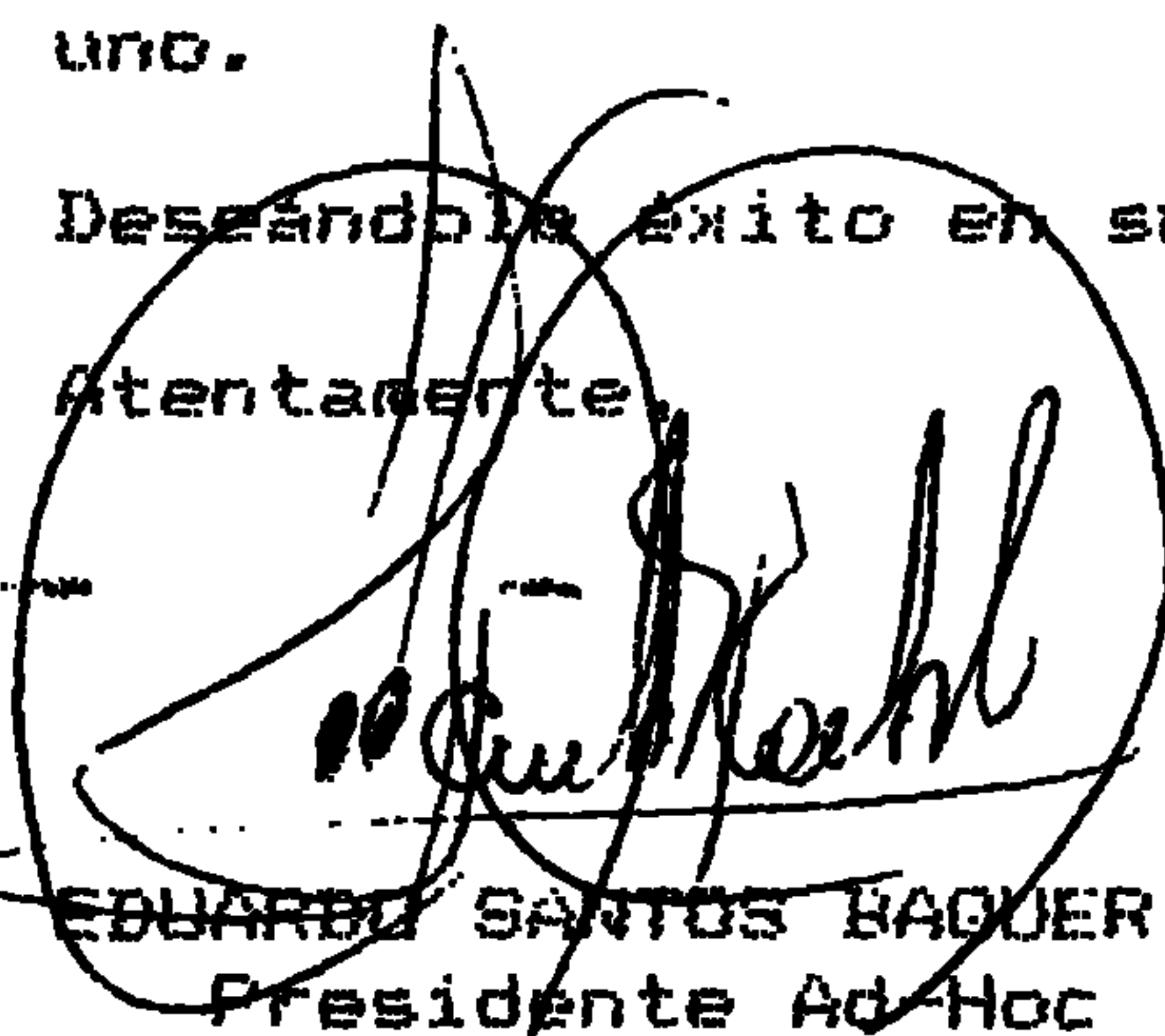
Cumpleme llevar a su conocimiento, que en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Productos Ictiológicos S.A. "PROICTIOSA", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted P R E S I D E N T E de la Compañía, por un periodo de tres (3) años con las facultades y obligaciones estipuladas en el Artículo Décimo Quinto, de los Estatutos, correspondiéndole por tanto, reemplazar al Gerente General cuando éste por cualquier motivo faltare. En tal virtud, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Cía.

La Escritura Pública de Constitución de la Compañía, se otorgó ante el Notario Ab. Ernesto Tama Costales el 7 de Febrero de 1984 y se la inscribió en el Registro Mercantil de este Cantón, el 29 de Marzo del mismo año. Posteriormente se procedió a aumentar el Capital mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo Ab. Eduardo Falquez Ayala, el 26 de Enero de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón el 4 de Junio de 1987.

Reemplaza usted en funciones al Sr. Eduardo Santos Baquerizo, cuyo nombramiento se inscribió a foja 12.090, número 4.209 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y anotado bajo el número 7.385 del Repertorio el seis de Mayo de mil novecientos noventa y uno.

Deseándole éxito en su gestión.

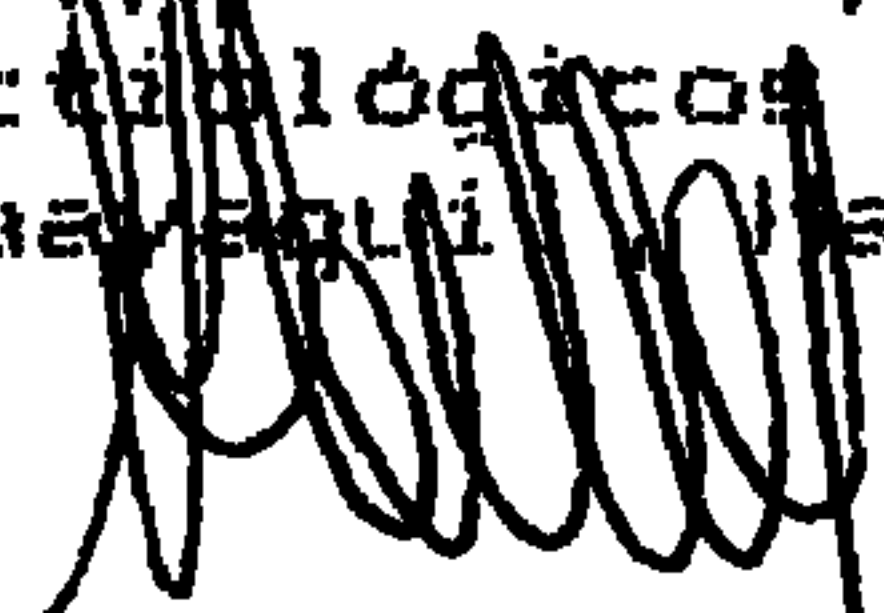
Atentamente,



EDUARDO SANTOS BAQUERIZO  
Presidente Ad-Hoc

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía Productos Ictiológicos S.A. "PROICTIOSA"  
Guayaquil, Mayo, 11 de 1994



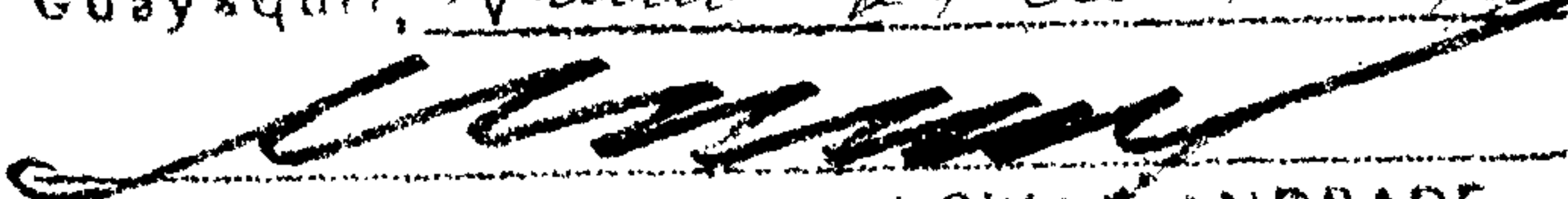
GASTON COTTO OLLAGUE

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 24.678 Registro Mercantil No.  
8717 Repertorio No. 17.541

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

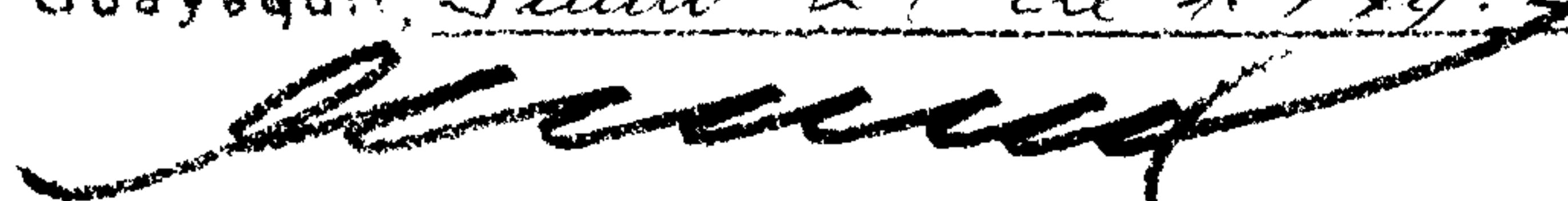
Guayaquil, Junio 24 de 1.994.

  
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja  
12.090 del Registro Mercantil de 1991

Guayaquil, Junio 24 de 1.994.

  
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del  
Cantón Guayaquil