

0904140464

T

41337

Guayaquil, Mayo 11 de 1994

Señor
CARLOS EDUARDO SANTOS BAQUERIZO
Presente

REF: 6.168/1/84

De mis consideraciones:

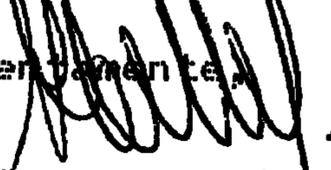
Cúmpleme llevar a su conocimiento, que en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Cia. Productos Ictiológicos S.A. "PROICTIOSA", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Cia. por un periodo de tres (3) años con las facultades y obligaciones estipuladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos, correspondiéndoles por tanto, ejercer por si solo la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Cia. pudiendo intervenir en todas las acciones que constituyen el giro ordinario de los negocios sociales, sin necesidad de autorización de la Junta General de Accionistas, con la limitación señalada en el literal o) del indicado Artículo Décimo Sexto.

La Escritura Pública de Constitución de la Cia. 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. Ing. Gastón Cotto Ollague, cuyo nombramiento se inscribió a foja 12.091, número 4.210 del Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y anotado bajo el número 7.386 del Repertorio el seis de mayo de mil novecientos noventa y uno.

Desearándole éxito en su gestión

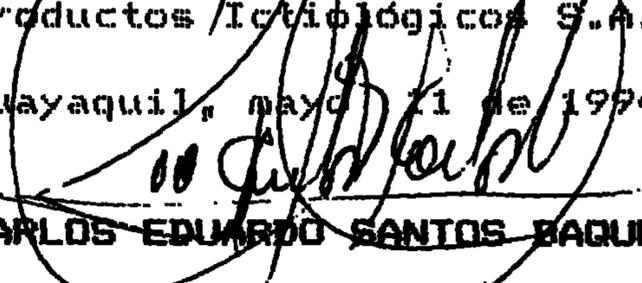
Atentamente,


ING. GASTON COTTO OLLAGUE
Secretario Ad-Hoc

ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Cia. Productos Ictiológicos S.A. "PROICTIOSA"

Guayaquil, mayo 11 de 1994.


CARLOS EDUARDO SANTOS BAQUERIZO

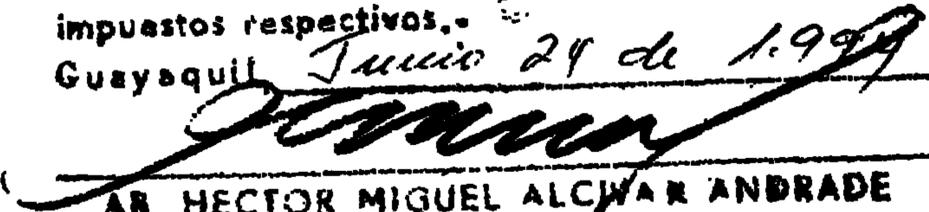
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 24.679 Registro Mercantil No.

8718 Repertorio No. 1.542 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 24 de 1994


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
12.091 del Registro Mercantil de 1994 /

Guayaquil, Junio 24 de 1994


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