

0904140464

I

Ref. # 6.168-I-84
11.915-I-87



Guayaquil, Mayo 11 de 1997

Sr.
CARLOS EDUARDO SANTOS BAQUERIZO
Presente

41337

De mis consideraciones :

Cúmplenle llevar a su conocimiento, que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Productos Ictiológicos S.A. "PROICTIOSA", celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de tres (3) años con las facultades y obligaciones estipuladas en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos, correspondiéndole por tanto, ejercer por sí sólo la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Cía., 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 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

Su nombramiento anterior fue inscrito en el Registro Mercantil con el número 8718 y anotado en el Repertorio bajo el número 17.542 el 24 de Junio de 1994.

En la certeza del cumplimiento del deber, augúrole éxito en el desempeño de sus funciones.

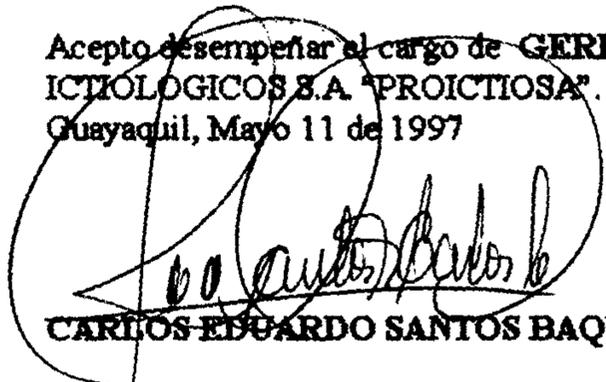
Atentamente,

ING. GASTÓN COTTO OLLAGUE
PRESIDENTE

ACTA DE POSESION :

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRODUCTOS ICTIOLOGICOS S.A. "PROICTIOSA"**.

Guayaquil, Mayo 11 de 1997



CARLOS EDUARDO SANTOS BAQUERIZO

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 53096 Registro Mercantil No.

15211 Repertorio No. 23674

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 20 de Agosto de 1999

[Handwritten Signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

