

REF: 6168/1/04

REIMP. 53095/11/97

I

41337

22

Guayaquil, Mayo 11 del 2000

ME

Sr.
CARLOS SANTOS SABANDO
Presente.-

De mis consideraciones:

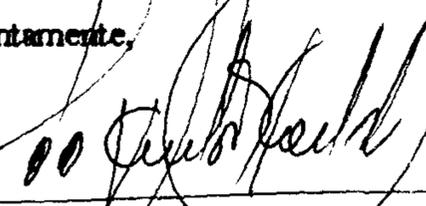
Cúmplenle llevar a su conocimiento que en Sesión de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Productos Ictiológicos S.A., "PROICTIOSA", celebrada el día miércoles, diez de Mayo del presente año, resolvió por unanimidad elegir a Usted PRESIDENTE de la Compañía por un periodo 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.

El nombramiento anterior de Gastón Cotto Ollague, fue inscrito en el Registro Mercantil con el número 15210 y anotado en el Repertorio bajo el número 23673 el 20 de Agosto de 1997.

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

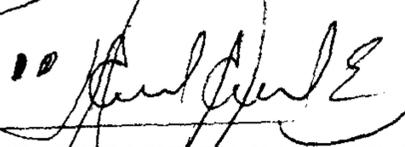
Atentamente,


EDUARDO SANTOS BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

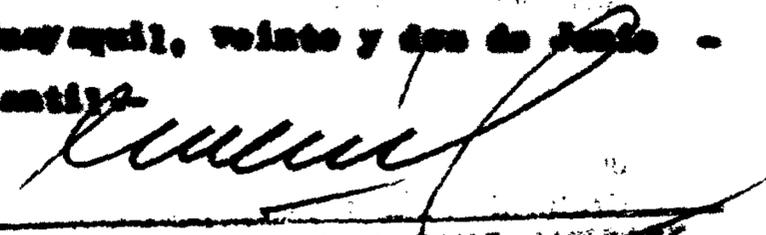
ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía PRODUCTOS ICTIOLOGICOS S.A. "PROICTIOSA".

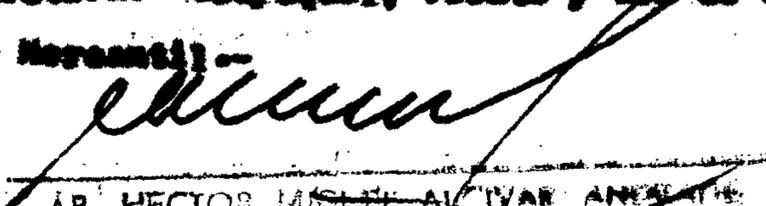
Guayaquil, Mayo 11 del 2000


CARLOS SANTOS SABANDO
C.C. 0909149767

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nomenclato de **PREMIOS de PRODUCTOS ICHICLOMOS S.A. PROIECTOSA**, a foja 28.202, número 11.176 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14.145 del Repertorio.- Archívandose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil. - El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANGLADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nomenclato a foja 28.202 del Registro Mercantil de 1.987, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y dos de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-


AB. HECTOR MIGUEL ALQUIVAR ANGLADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil