

0904140464 I

REF: 6188/1/84

22

Guayaquil, Mayo 11 de L. 2000

Sr.
CARLOS EDUARDO SANTOS BAQUERIZO
Presente.-

41337

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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, 10 de Mayo del presente año, resolvió por unanimidad reelegir a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo 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 15211 y anotado en el Repertorio bajo el número 23674 el 20 de Agosto de 1997.

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

Atentamente,

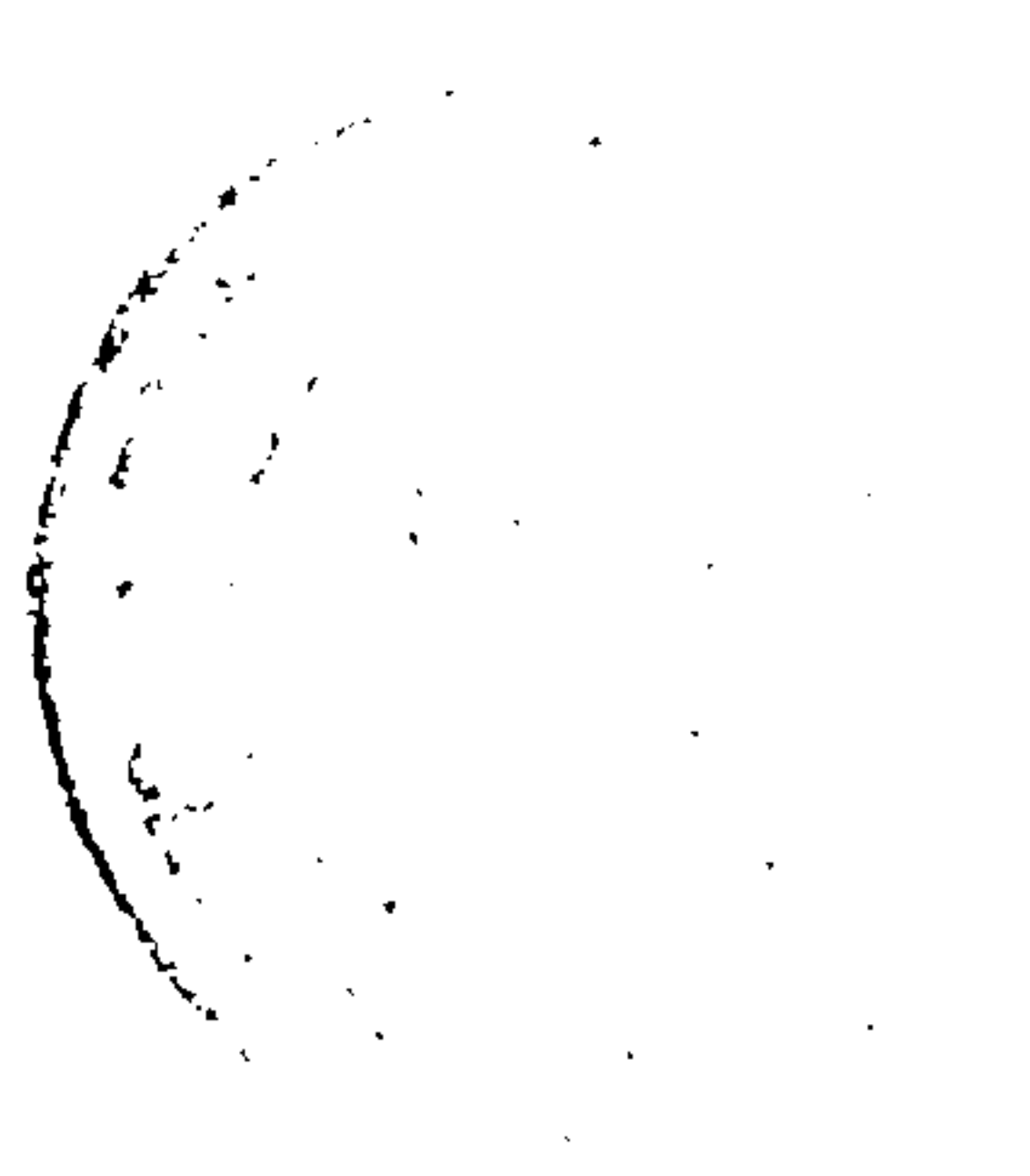
CARLOS SANTOS SABANDO
PRESIDENTE

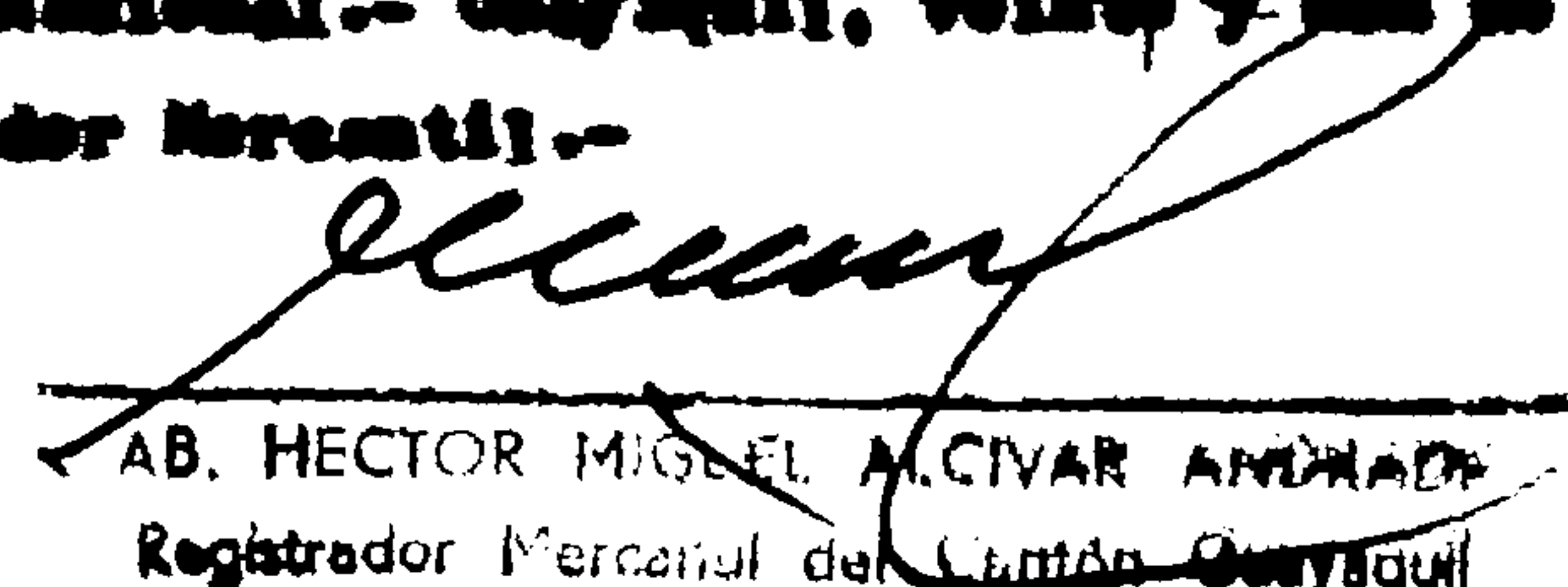
ACTA DE POSESION:

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **PRODUCTOS ICTIOLOGICOS S.A. "PROICTIOSA"**.
Guayaquil, Mayo 11 del 2000

CARLOS EDUARDO SANTOS BAQUERIZO
090414046-4

CERTIFICADO: Que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de **GERENTE GENERAL de PRODUCTOS ICTIOLOGICOS S.A. PRODUCTOSA**, a Hoja - **38.387**, número **11.173** del Registro Mercantil y anotado bajo el número **14.144** del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, veinte y día de Junio del dos mil.- El Registrador Mercantil.-




AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil