

REF: 7.294 MI 84
RFEM: 25.823 M 96

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S. A

ID.A.M.E.S.A.

Guayaquil, Abril 30, 1.998

ADM. 42238

Señora
Emilia Bowen Cavagnaro de Jiménez
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de esta Sociedad, reunida en Sesión Universal y extraordinaria de esta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud., **PRESIDENTA** de "**INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA)**" por el período de **TRES AÑOS**, contado a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de este Cantón, con las atribuciones, entre otras, de subrogar al Gerente General, en todos los casos de falta, ausencia, renuncia o impedimento de actuar de aquél, quien ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a sola firma, sin limitación alguna.

Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta Sociedad se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Doctor Jorge Jara Grau, el 17 de Febrero de 1.984 e inscrita el 11 de Abril de 1.984 de fojas 7.294 a 7.329 número 512 del Registro Mercantil, rubro de Industriales y anotada bajo el No.3.998 del Repertorio a cargo del Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal. Por escritura pública autorizada por el mismo Notario Segundo del Cantón Dr. Jorge Jara Grau el 4 de Diciembre de 1.987, elevó su capital inicial en S/.145'000.000,00 más, fijándolo al actual de S/. 150'000.000,00, el cual instrumento consta inscrito en Agosto 3 de 1.988 de Fojas 18.136 a 18.158, número 1.714 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No.12.406 del Repertorio.

Su designación reemplaza a la anterior efectuada en favor del Dr. Efrén Cherres Delgado, cuyo nombramiento consta Registrado bajo el folio 25.823 del Registro Mercantil No.8.083, Repertorio No.13.390 de Mayo 15 de 1.996 a cargo del Registrador Mercantil del cantón Guayaquil, lugar de su domicilio y establecimiento legal.

OFICINA:
Jun. N° 444 Of. 3
T-ifs.: 566162 - 560972 - 563016 - 565469
Télex: 04-3657 PESPAC ED. - Fax: 562274
Casilla: 09 - 01 - 9205

PLANTA:
Km. 12 1/2 Vía a Daule

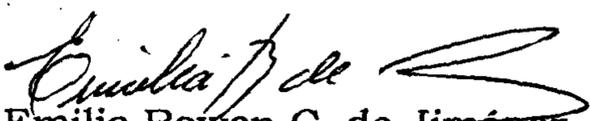
Guayaquil - Ecuador

Particular que ponemos a su conocimiento para los fines legales reglamentarios y estatutarios consiguientes.

De Usted muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas de
INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A.
(IDAMESA)


Agustín Jiménez Santistevan
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

Aceptado,
Guayaquil, Abril 30, 1.998


Emilia Bowen C. de Jiménez
CC: 130018625-9

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de PRESIDENTE
Folio(s) 43219-43220 Registro Mercantil No
11193 y Repertorio No 17175
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

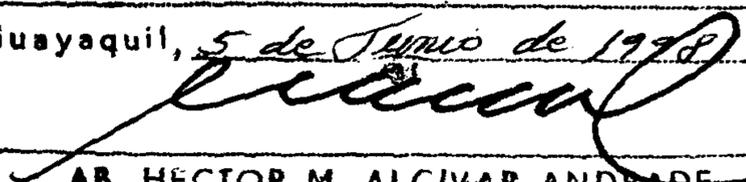
Guayaquil, 5 de Junio de 1998

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
25823 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 5 de Junio de 1998


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