

REF: 7.294-I-84

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A.

I.D.A.M.E.S.A.

Guayaquil, Agosto 10, 1999

Señor
Agustín Jiménez Santistevan,
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 reelegir a Ud., **GERENTE GENERAL** de "**INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA)**" por el período de **TRES AÑOS MAS**, contado a partir de la inscripción de esta nota en el Registro Mercantil de este Cantón, con las atribuciones de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad sin limitación alguna, por manera que, en el ejercicio de sus funciones podrá inclusive adquirir, vender y/o gravar los inmuebles sociales sin requerir de consentimiento alguno; y, finalmente, ejercer las demás atribuciones, deberes y obligaciones que le impone el Estatuto y la Ley de Compañías.

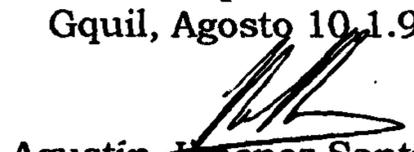
Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, esta Sociedad se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Doctor Jorge Jara Grau, el 17 de Febrero de 1.984 e inscrita el 11 de Abril de 1.984 de fojas 7.294 a 7.329 número 512 del Registro Mercantil, rubro de Industriales 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.

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)**


Emilia Bowen de Jiménez
PRESIDENTA

Aceptado,
Guayaquil, Agosto 10, 1999


Agustín Jiménez Santistevan
cc: 1300420070

OFICINA:
Junin Nº 444 Of. 3
Telfs.: 566162 - 560972 - 563016 - 565469
Télex: 04-3657 PESPA ED. - Fax: 562274
Casilla: 09 - 01 - 9205

PLANTA:
Km. 12 1/2 Vía a Daule

Guayaquil - Ecuador



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 45.449 Registro Mercantil No.
13.683 Repertorio No. 18.906
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 19 de Agosto de 1999

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

