Ref. 7294-mi-84

16

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S. A.

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

42.238

Guayaquil, Julio 19,2.001

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 reelegir a Ud., **PRESIDENTA** de **"INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA)"** por el período de **TRES AÑOS más**, 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,oo más, fijándolo al actual de S/. 150'000.000,oo, 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. Finalmente, por escritura pública No.1281/2.000 que autorizó el Notario Interno de este Cantón Abg. Jorge Jara Delgado, el 29 de Noviembre del 2.000, inscrita el 19 de Febrero del 2.001, en el Registro Mercantil de Guayaquil, la Compañía incrementó el valor de las acciones y convirtió expresamente el importe total de su capital a dólares de los Estados Unidos de América el cual quedó expresado en US$.6.000,oo, y Reformó su estatuto en la parte pertinente.

Particular que ponemos a su conocimiento para los fines legales regla-

DEPURADO FF:

OFICINA:
Edificio Banco La Previsora
Av. 9 de Octubre # 100 y Malecón - Piso 22 - Of.: 5
Telfs.: 563016 - 566162 - 560972
E-mail: pespaca@ecua.net.ec
Fax: 562274 - P.O. Box: 09-01-9205
Guayaquil

PLANTA:
Km. 12 1/2 Vía Daule
Guayaquil

Ecuador

mentarios 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,
Gquil, Julio 19,2.001

Emilia Bowen C. de Jiménez
CC: 130018625-9

En la presente fecha queda Inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85913-85914 Registro Mercantil No. 20291 Repertorio No. 28015
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 16 DE AGOSTO Del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL