


INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S. A.
ID.A.M.E.S.A.

Guayaquil, Julio 22, 2002

Señor
Agustín Jiménez Santistevan,
Ciudad.-

42238
✓

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. Finalmente, por escritura pública No.1281/2.000 que autorizó el Notario Interino 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\$.6.000,00, y Reformó su estatuto en la parte pertinente.

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
Emilia Bowen de Jiménez
PRESIDENTA



Aceptado,
Guquil, Julio 22, 2002

Agustín Jiménez Santistevan
Agustín Jiménez Santistevan
cc: 1300420070

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

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "**INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA)**", a favor de **AGUSTIN JIMENEZ SANTISTEVAN**, de fojas **128.165 a 128.167**, Registro Mercantil número **19.589**, Repertorio número **30.094**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, siete de Octubre del dos mil dos.-



Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Registradora Mercantil - Encargada
Cantón Guayaquil

Orden: 31588

Legal: Patricia Murillo

Amanuense-Cómputo: Sara Carriel

Depurador: Marianella Alvarado

Razón-Anotación: Laner Cobeña

Revisión: *Al*