



42238

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A.

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

REP. MAS

Guayaquil, Abril 28, 2.005

Señor
Agustín Jiménez Santistevan,
Ciudad.-

Ref: 7294 / JUE / 84
138165 / 04 / 2002

Te

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 periodo 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 individualmente 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
PRESIDENTA

Aceptado,
Guquil, Abril 28, 2005

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. 121/2 Via Dau
Guayaquil

Ecuador

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARÍTIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA)**, a favor de **AGUSTÍN JIMÉNEZ SANTISTEVAN**, a foja **60.420**, Registro Mercantil número **11.562**, Repertorio número **21.498**.- Guayaquil, veintidós de Junio de dos mil cinco.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 166602
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO
REVISADO POR: 