



INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S. A.

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

Guayaquil, Abril 27, 2007

Señora  
María Auxiliadora Jiménez Bowen  
Ciudad -

42238  
AOM

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionista de esta Sociedad, reunida en sesión Universal y Ordinaria de ésta fecha, tuvo el acierto de elegirla a Ud., **PRESIDENTE** de **INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA)** por el periodo de **TRES AÑOS**, contado a partir de la inscripción de ésta nota en el Registro Mercantil de éste 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, quién ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, a sola firma, sin limitación alguna.

Para los fines reglamentarios consiguientes, dejamos constancia que, ésta Sociedad se constituyó por Escritura Pública que autorizó el Notario Dr. 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 Publica No. 1281/2.000 que autorizó el Notario Interino de éste Cantón Ab. 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.

Su designación reemplaza a la señora Emilia Bowen Cavagnaro de Jiménez, quién se excuso y su nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil de éste Cantón de fojas 91.885 a 91.887, Registro Mercantil número 14.193. Repertorio número 22.375, el 4 de Agosto del 2.004.

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 Via Daule  
Guayaquil

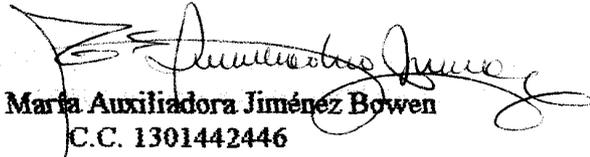
Ecuador

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 27, 2.007

  
María Auxiliadora Jiménez Bowen  
C.C. 1301442446





NUMERO DE REPERTORIO: 34.687  
FECHA DE REPERTORIO: 11/jul/2007  
HORA DE REPERTORIO: 15:39

42238 OK

**LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**Certifica:** que con fecha once de Julio del dos mil siete queda inscrito el  
Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **INDUSTRIAS DE**  
**ALIMENTOS MARITIMOS ECUATORIANOS S.A. (IDAMESA)**, a  
favor de **MARIA AUXILIADORA JIMENEZ BOWEN**, de fojas  
**78.573 a 78.575**, Registro Mercantil número **14.091**.

ORDEN: 34687



S

REVISADO POR: MF

*Zoila Cedeño Cellan*

**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**ENCARGADA**