

PRODUCTOS DEL MAR S. A.

(PROMASA)

DIRECCION: OFICINA Y PLANTA CALLE 120 Y AVE. 102.

TELF.: (593-4) 624-707 / 623-785 / 624-105 FAX MANTA: (593-4) 624-908.

FAX GUAYAQUIL: (593-4) 286-634 TELEX: 04-6130 PROMAR ED. CABLE: PROMASA - P.O. BOX: 13-05-008

MANTA - ECUADOR

Ref. # 1.196-I-80
982-M-94

Guayaquil, Diciembre 18, 1996

Señor Econ.
Juan Carlos Baquerizo Viteri,
Ciudad.-

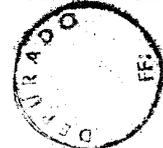
4276

De nuestras consideraciones:

Cúmplenos llevar a su conocimiento que, la Junta General de Accionistas de la compañía reunida en sesión extraordinaria de ésta fecha, tuvo el acierto de elegir a Ud., **GERENTE GENERAL** de "PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)" por el período de **TRES AÑOS**, contado a partir de la inscripción de esta nota en el Registro respectivo, con las atribuciones de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía a sola firma, en todos los actos y contratos relacionados con el giro de las actividades sociales, inclusive estando investido de las facultades especiales que señala el art. 48 del Código Adjetivo Civil, para los Procuradores Judiciales. Sus funciones unicamente estarán limitadas para celebrar contratos de compraventa, hipoteca o constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales, para lo cual requerirá de autorización previa de la Junta General de Accionistas de la compañía.

Para los fines legales consiguientes se deja constancia que, el Estatuto Jurídico vigente que rige a la compañía, donde constan las demás atribuciones, deberes y obligaciones, que conllevan el ejercicio de las funciones a su cargo, están insertos en la escritura de aumento de capital y codificación Integral de Estatuto de la compañía que autorizó el Notario de este cantón Dr. Jorge Jara Grau, en Enero 11, 1.979, inscrita el 4 de Febrero de 1.980, de fs. 1.196 a 1.231 número 92 del Registro Mercantil, Libro de Industriales, de este Cantón y anotada bajo el No. 2.117 del Repertorio.

En su designación Ud., reemplaza al señor Enrique Baquerizo Valenzuela, cuya última reelección por tres años más, este organismo la decidió en sesión de Enero 3, 1.994, estando inscrita su nota de nombramiento el 14 de Enero de 1.994, a fs. 982 No. 446 del Registro Mercantil y anotado bajo el No. 921 del Repertorio a cargo del Registrador Mercantil de este cantón, lugar del domicilio de la compañía.



Particular que nos es grato comunicarle, para los fines legales y estatutarios consiguientes.

De Ud., muy atentamente,
p. Junta General de Accionistas
"PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)"

Letty Viteri de Baquerizo
Letty Viteri de Baquerizo
PRESIDENTA

Aceptado,
Guayaquil, Dic: 18, 1.996

Econ. Juan Carlos Baquerizo V.,
Econ. Juan Carlos Baquerizo V.,

Se tomó nota de este Nomenclamiento a foja
982 del Registro Mercantil de 1.997

[Handwritten signature]
Guayaquil, 7 de Febrero de 1997

AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este
Nomenclamiento de *Directo General*
Votos: 7.000 / 306 Registro Mercantil No.
2114 / Repertorio No. 3618

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 7 de Febrero de 1997
[Handwritten signature]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

