

PRODUCTOS DEL MAR S. A.

(PROMASA)

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

TELEFOS.: (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

Guayaquil, Agosto 4, 1997

Señora
Letty Viteri de Baquerizo,
Ciudad.-

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 reelegir a Ud., PRESIDENTA de "PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)" por el período de TRES AÑOS más, con las atribuciones, deberes y obligaciones que fija el Estatuto y, la específica de subrogar con iguales atribuciones al Gerente General, en todos los casos de falta, excusa o impedimento de actuar de aquél, quién ejerce la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, a sola firma, con la sola limitación de requerir la autorización de la Junta General de Accionistas para la celebración de Contratos de compraventa, hipoteca o constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales.

Para los fines legales consiguientes se deja constancia que, el Estatuto Jurídico vigente donde constan las demás atribuciones, deberes y obligaciones que conllevan el ejercicio de las funciones a su cargo, están insertas en la escritura pública de Aumento de Capital y Codificación Integral del Estatuto de la compañía, que autorizó el Notario de este cantón Dr. Jorge Jara Grau, en Enero 11, 1979, 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.

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

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

Econ. Juan Carlos Baquerizo Viteri
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



Aceptado,
Guil., Agosto 4, 1997

Letty Viteri de Baquerizo
Letty Viteri de Baquerizo

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 65373 Registro Mercantil No.
18.436 Repertorio No 28.691
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Octubre 07 de 1997