



113

## PRODUCTOS DEL MAR S.A.

"PROMASA"

Manta - Ecuador

Guayaquil, enero 18 del 2003

Qd: 2815-M-64  
Rel: 1196-I-80  
Ref: 31431-M-60

Señor  
SERGIO RICARDO BAQUERIZO VITERI  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumpleme llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL MAR S.A. "PROMASA", reunida en esta fecha, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma, por el período de TRES AÑOS, 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, quien ejerce la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de modo individual, con la sola limitación de requerir la autorización de la Junta General de Accionistas para la celebración de contratos de compraventa, hipotecas o constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales.

Para los fines legales consiguientes se deja constancia que en el Estatuto Social de la compañía, inserto en la Escritura Pública de Aumento de Capital y Codificación Integra, otorgada ante el Sr. Dr. Jorge Jara Grau, Notario Público del cantón Guayaquil, el 11 de enero de 1979, inscrita el 4 de febrero de 1980, en el Registro Mercantil del mismo cantón, constan las demás atribuciones, deberes y obligaciones de sus funciones.

En este cargo reemplaza a la señora LETTY VITERI DE BAQUERIZO, cuyo nombramiento se encuentra inscrito el 23 de mayo del 2000; quien renunció el 3 de enero del 2003.

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

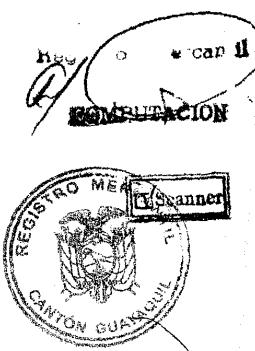
De Ud. muy atentamente,

Eco. Juan Carlos Baquerizo Viteri  
GERENTE GENERAL

Accepto el cargo que se me ha conferido.

Guayaquil, enero 18 del 2003

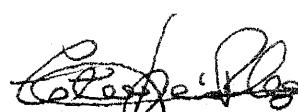
Sergio Ricardo Baquerizo Viteri  
PRESIDENTE



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **PRODUCTOS DEL MAR S.A. "PROMASA"**, a favor de **SERGIO RICARDO BAQUERIZO VITERI**, de fojas **11.363 a 11.365**, Registro Mercantil número **1.582**, Repertorio número **2.570.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.431**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, treinta y uno de Enero del dos mil tres.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

TRAMITE:42758  
LEGAL: ALBERTO CUNALATA  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *AN*



No. 5087

CERTIFICO: Que la presente fotocopia que contiene el Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía PRODUCTOS DEL MAR S. A. "PROMASA", a favor de SERGIO RICARDO



BAQUERIZO VITERI, es igual al documento que se encuentra inscrito en este Registro, no constando Anotación alguna al margen del mismo mediante la cual se indique que haya sido reemplazado.- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil diez.

*Zoila Cedeño*  
Ab. Zoila Cedeño Cellán  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

CERTIFICO: Que con fecha 23 de Enero del 2009, se inscribió la RESOLUCIÓN No. 06-G-IJ-0007657, dictada el 23 de Octubre del 2006, por el Especialista Jurídico del Departamento de Disolución y Liquidación de Compañías de Guayaquil, mediante la cual se declara DISUELTA la compañía PRODUCTOS DEL MAR S. A. "PROMASA".- Guayaquil, catorce de Abril del dos mil diez.-

*Zoila Cedeño*  
Ab. Zoila Cedeño Cellán  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL  
DELEGADA

