

Guayaquil, Agosto 3 del 2003.

Señor  
ROGER INSUA ALVAREZ  
Ciudad.-

EXP: 4276

Ref. 1196-Σ-80

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA) celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el lapso estatutario de TRES AÑOS. Usted reemplaza al señor Econ. Juan Carlos Baquerizo Viteri cuyo mandato terminó el 17 de Abril del 2003. A usted le corresponde ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario. Se haya investido de las facultades señaladas en el Art. 48 del Código de Procedimiento Civil. Sus funciones únicamente estarán limitadas para celebrar contratos de compraventa, hipoteca o constitución de gravámenes sobre los inmuebles de propiedad de la compañía, para lo que requerirá previamente de autorización expresa de la Junta General de Accionistas.

La compañía PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA) se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Cuarto de este Cantón, Doctor Gustavo Falconí Ledesma, el 22 de Diciembre de 1964, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 29 de Diciembre siguiente, de fojas 7.815 a 7.840, número 1.685 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 11.799 del Repertorio. Posteriormente la compañía aumentó el capital social y codificó integralmente sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau el 11 de Enero de 1979, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 4 de Febrero de 1980, de fojas 1.196 a 1.231, número 92 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el número 2.117 del Repertorio. Finalmente, la compañía aumentó su Capital a la suma de Un Mil Millones de Suces mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público de esta Cantón, Dr. Jorge Jara Grau, el 21 de Septiembre de 1998, inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, el 25 de Junio de 1999, de fojas 5.369 a 5.390, número 603 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 13.993 del Repertorio. La compañía realizó la conversión expresa a dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, del capital social de la compañía, según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Jara Grau, el 24 de Noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Abril del 2001.

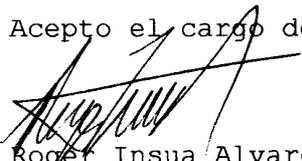
Particular que comunico a usted para los fines legales pertinentes. Augurándole éxito en sus funciones, me suscribo, de Ud,

Muy atentamente,

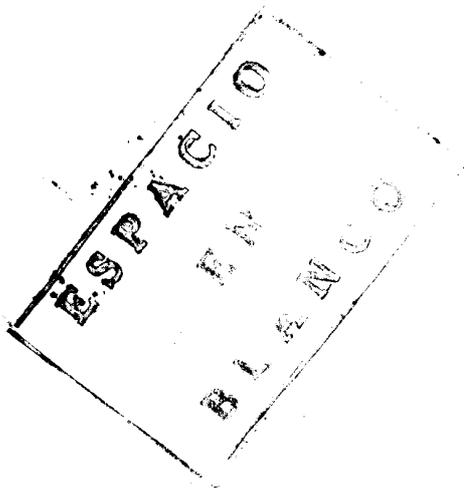


Ricardo Baquerizo Viteri  
PRODUCTOS DEL MAR S.A. (PROMASA)  
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General, Guayaquil, Agosto 3 de 2003.



Roger Insua Alvarez  
Ced. # 0907096762  
Dirección: Ciudadela Urdesa, Calle Laureles 113 y Bálsamos,  
Guayaquil. Telf. 2383679





**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PRODUCTOS DEL MAR SOCIEDAD ANONIMA (PROMASA)**, a favor de **ROGER INSUA ALVAREZ**, de fojas **94.958 a 94.962**, Registro Mercantil número **14.284**, Repertorio número **21.528**. - Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **31.432**, del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, siete de Agosto del dos mil tres.-

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



ORDEN: 64826

LEGAL:

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

COMPUTO: FABIOLA CASTILLO

ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR: