44864

Guayaquil, Junio 3 de 1991

Señor
Ab. Jorge Coronel Jones
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía " PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A." en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirle a usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el tiempo de cinco años y con las atribuciones constantes en el Estatuto de la misma. Ud reemplazará en el cargo al Ing. Francisco Vélez Ycaza.

En el ejercicio de sus funciones usted ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en subrogación del Gerente General en caso de falta o impedimento de éste.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Valcarcel La Rosa, el 4 de Septiembre de 1.987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre del mismo año. Este nombramiento reemplaza al inscrito el 7 de Julio de 1.988.

Muy Atentamente,

Ing. Efrén Vélez Ycaza
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía "PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A.", para el cual he sido elegido.

Guayaquil, Junio 4 de 1991

Ab. Jorge Coronel Jones..

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFRE-

MAR S. A., a foja 19.099, Número 7.005 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 12.343 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Julio diez de mil novecientos noventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. HECTOR MIGUEL [illegible] ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

C e r t i f i c o : que con fecha de hoy, se tomó nota de este Nombramiento de Presidente a foja 41.081 del Registro Mercantil de mil novecientos ochenta i nueve, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, Julio diez de mil novecientos nbventa i uno.- El Registrador Mercantil.-

AB. [illegible] ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL