Guayaquil, 1 de Febrero de 1999.

Ref.# 21.415-I-87

12

44864

Licenciada
LORENA CORONEL DE VELEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en comunicarle que la sociedad anónima denominada **"PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A."**, en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla **PRESIDENTE**, por el lapso de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

En el ejercicio de su cargo subrogará a el Gerente General, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

La Compañía **"PRODUCTOS FRESCOS DEL MAR PROFREMAR S.A."**, se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 4 de Septiembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 23 de Octubre de 1987; y, aumentó su capital social mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson G. Cañarte Arboleda el 15 de Julio de 1991, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 10 de Diciembre de 1991. Este nombramiento reemplaza al inscrito el 13 de Enero de 1994.

Atentamente,

Ab. Boanerges Rodríguez Freire
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

RAZON: Acepto el cargo. Guayaquil, 1 de Febrero de 1999.

Lic. Lorena Coronel de Vélez
PRESIDENTE
c.c.:090744665-2
Nacionalidad: ecuatoriana
Dirección: Avenida Carlos Julio Arosemena, km. 2 ½ .

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidente
Folio(s) 6786 Registro Mercantil No. 17194 Repertorio No. 23562
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Octubre de 1.999

LCDO. CARLOS PEREZ ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil