

57175

Guayaquil, 9 de Enero de 1.996

Senor Lado,
Roberto Machaca Ceollo
Ciudad.-

REF: 5.816/I/89

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunicaçõa pongo a vuestra conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañia Anónima " PRODUCTOS MARINOS INDUSTRIALIZADOS S.A.", celebrada el dia de hoy 10 de Diciembre de 1995 a las 3 p.m., resolví, por unanimidad nombrar a usted GERENTE DE PROMARINSA "PRODUCTOS MARINOS INDUSTRIALIZADOS S.A.", por el periodo de dos años.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la mencionada compañía corresponde al Presidente.

"PROMARINSA" PRODUCTOS MARINOS INDUSTRIALIZADOS S.A., se constituye mediante escritura pública otorgada ante el Notario Óscar Segundo del Centro Guayaquil, Abg. Autorizado Isidoro Maridueña, el 2 de Abril de 1934 e inscrita en el Registro Mercantil respectivo el 2 de marzo de 1939.

Entiendo a usted, el presente nombramiento en virtud de la autorización que me ha sido conferida según acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el dia 10 de Diciembre de 1995.

At Ud. Atentamente,

Jenny Ochoa Gómez
Directora de la Junta General
de Accionistas

Acepto el Cargos

Roberto Machaca Ceollo
Lado Roberto Machaca Ceollo
Guayaquil, 10 de Enero de 1996

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente
Folio(s) 2364 Registro Mercantil No.

649 Repertorio No. 283
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 12 de Enero de 1996

ICDE, CARLOS FONSECA ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Centro Guayaquil