

**Procesadora de Mariscos Doble "A" S.A.
PROMADASA**

Guayaquil, Junio 22 del 2007

07552

Señora
MERCEDES MARTHA MARTINEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **PROCESADORA DE MARISCOS DOBLE A S.A. "PROMADASA"**; en sesión celebrada el día de hoy, resolvió aceptar la renuncia del cargo de **GERENTE GENERAL** al Sr. César Rodrigo Machado Mejía y tuvo el acierto de elegirla a usted para el mencionado cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período de **CINCO AÑOS** contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 11 de Diciembre de 1992, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de Diciembre de 1992. La Compañía aumentó el capital y reformó sus estatutos ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Diaz Casquete, mediante Escritura Pública otorgada el 23 de Septiembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 27 de Octubre de 1993.

Atentamente;



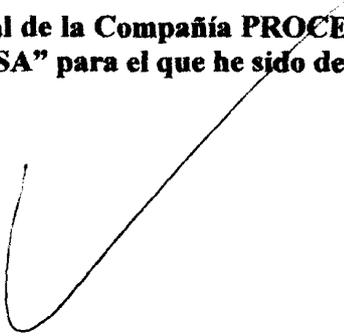
AB. CAROLINA MUGUERZA LEON
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía PROCESADORA DE MARISCOS DOBLE A S.A. "PROMADASA" para el que he sido designada.

Guayaquil, Junio 22 del 2007



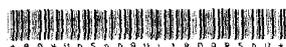
MERCEDES MARTHA MARTINEZ
C.C. # 090364985-3
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 35.476
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:52

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1.- Certifica: que con fecha veinte de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PROCESADORA DE MARISCOS DOBLE A S.A. PROMADASA**, a favor de **MERCEDES MARTHA MARTINEZ**, a foja **82.725**, Registro Mercantil número **14.872**. **2.-** Se tomo nota de este Nombramiento a foja **71.110**, del Registro Mercantil del **2.005**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 35476



S

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B.' followed by a dot.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA