

73993

2333-7-96
3025-401

73993

Guayaquil, Enero 16 del 2.004

Sr. Ing.

DAVID ENRIQUE GALVIS POSADA.

Ciudad.-

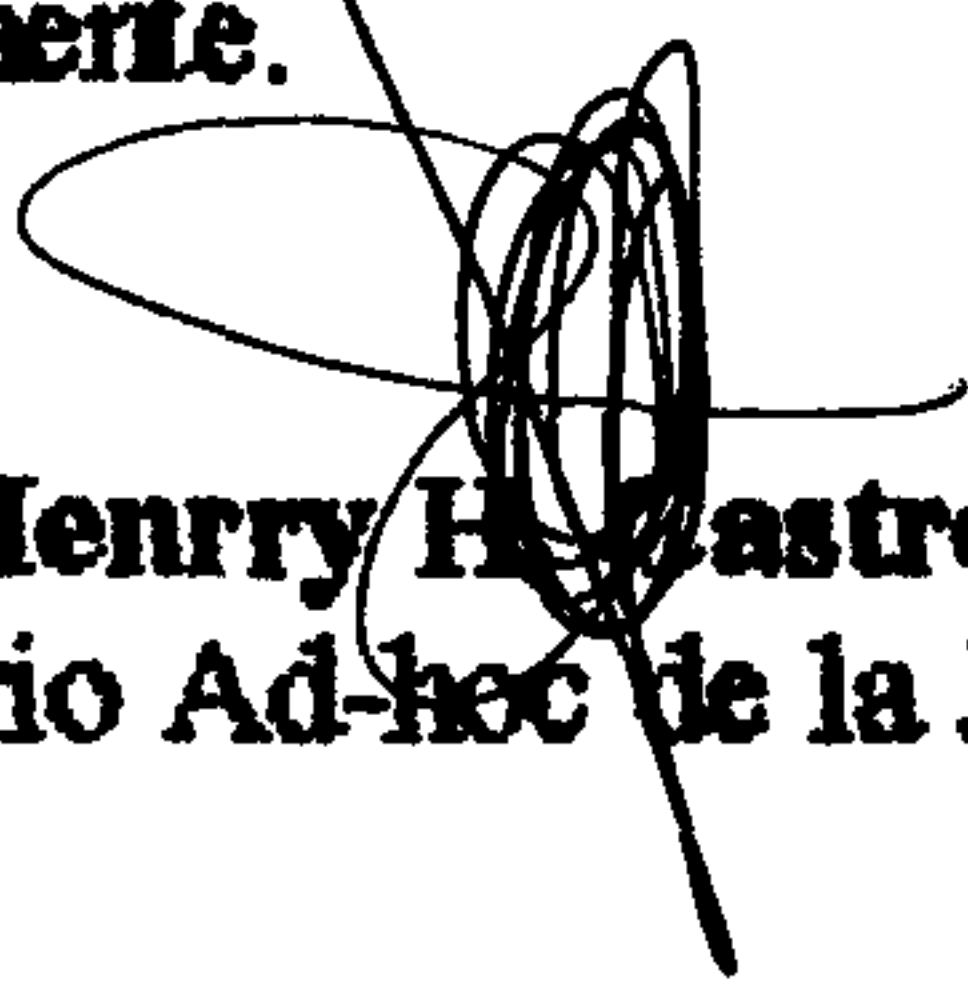
De mis consideraciones:

Por medio del presente me place informarle que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS (PROBUCAM) S. A., llevada a cabo el día de hoy, se resolvió, por unanimidad del capital concurrente designar a usted para el cargo de GERENTE GENERAL de la misma, por un periodo de CINCO años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento. Por lo que remplazará al señor CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ, ya que presento su renuncia el dieciséis de Enero del año dos mil Cuatro, y que fue aceptada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas el mismo día mes y año.

Usted tendrá la representación legal, y Judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual; y, las demás atribuciones constante en el Artículo Noveno, Vigésimo y Vigésimo Primero del Estatuto Social aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, Abogado Cesáreo L. Condo Chiriboga el 5 de Diciembre de 1995, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 12 de Enero de 1996. La compañía amplió su objeto Social y Reformó el Estatuto Social de la misma mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario el 9 de Mayo de 1996, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 6 de Junio de 1996. Aumentó el capital Social y Reformó sus estatutos con Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto Dr. Rodolfo Pérez Pimentel el 1 de Junio del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 19 de Julio del 2000.

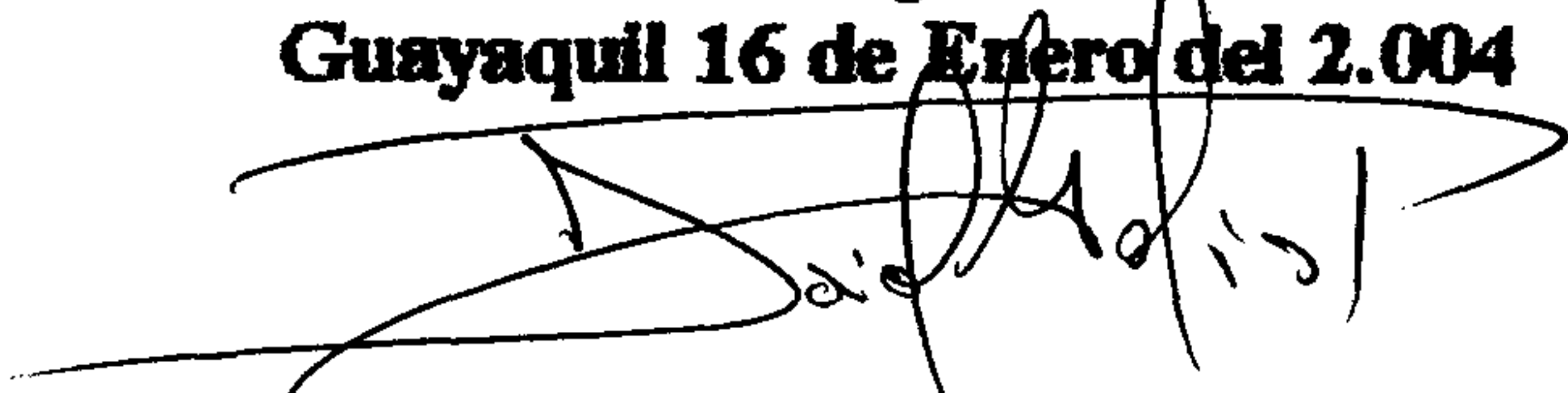
Particular que informo a usted para los fines de ley.

Atentamente.


Lcdo. Henry H. Castro Lavezzari
Secretario Ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de "PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS (PROBUCAM) S. A., hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

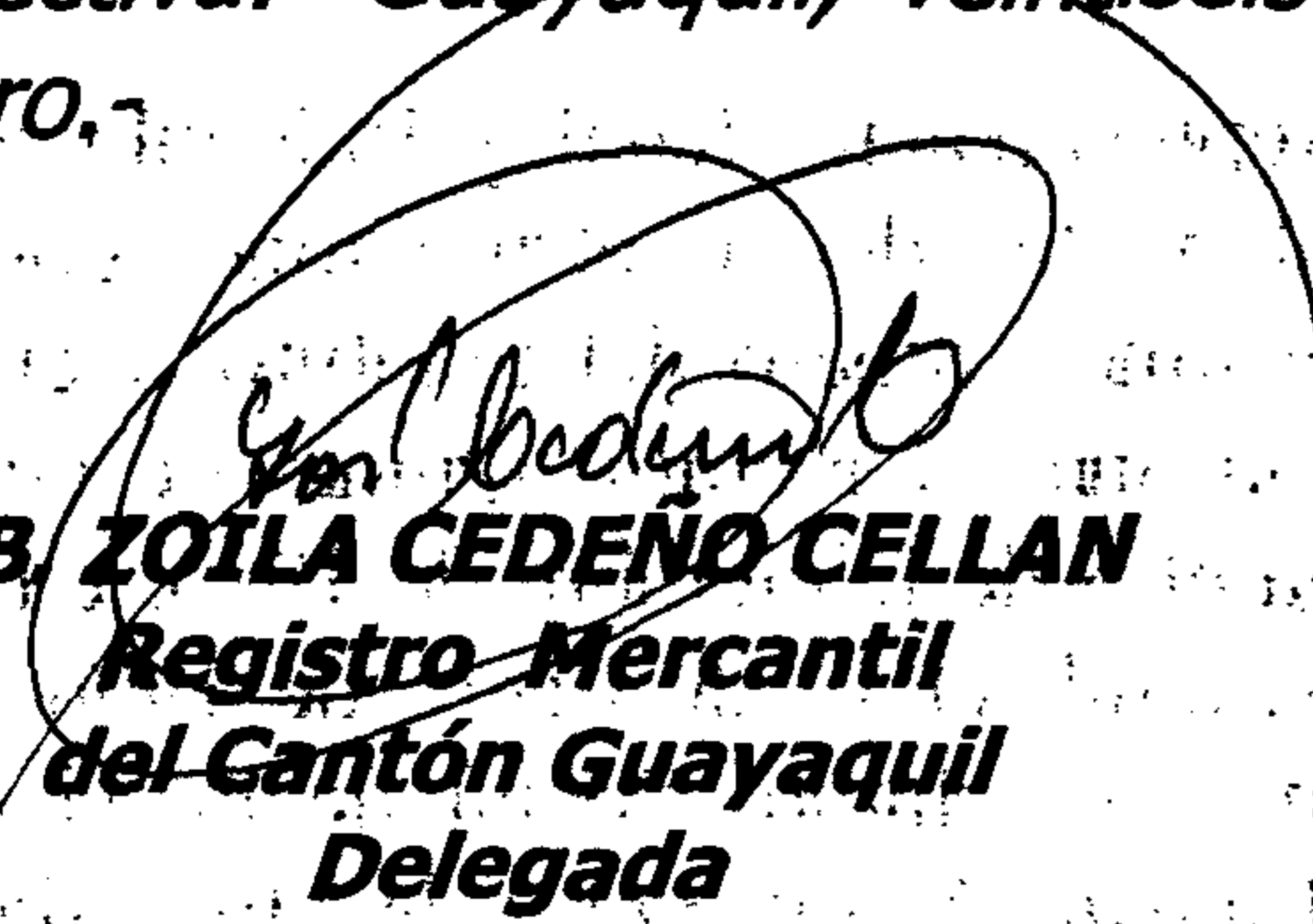
Guayaquil 16 de Enero del 2.004


DAVID ENRIQUE GALVIS POSADA

Ecuatoriana, Cédula de Ciudadanía # 091298500-9

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **"PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS (PROBUCAM) S.A."**, a favor de **DAVID ENRIQUE GALVIS POSADA**, de fojas **7.944 a 7.946**, Registro Mercantil número **1.127**, Repertorio número **1.945**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **3.025** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiséis de Enero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDENO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 87689
Legal. Mónica Alcívar
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación: Lanner Cobefia
Revisado: 