

Guayaquil, Septiembre 7 del 2.004

Sr.

CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ.

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 **DAVID ENRIQUE GALVIS POSADA**, ya que presentó su renuncia el siete de Septiembre del 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 los Artículos **Noveno, Vigésimo y Vigésimo Primero del Estatuto Social**, aprobado mediante escritura pública, celebrada ante el Notario Quinto de Guayaquil, **Abogado Cesáreo L. Condo Chiriboga**, de fecha **5 de Diciembre de 1.995**, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el **12 de Enero de 1.996**. La Compañía amplió su Objeto Social y Reformo el Estatuto Social de la misma mediante Escritura Pública otorgada ante el mismo Notario el **9 de Mayo de 1.996**, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **6 de Junio de 1996**. Aumento el Capital Social y Reformo sus estatutos con Escritura Pública otorgada ante el Notario Décimo Sexto de Guayaquil, Doctor Rodolfo Pérez Pimentel el **1 de Junio del 2.000** e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el **19 de Julio del 2.000**.

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 La Compañía **"PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS (PROBUCAM) S. A"**, hecho a mi favor por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil 7 de Septiembre del 2004


CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ

Equatadora, Cédula de Ciudadanía # 000 000 000 000

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 **CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ**, de fojas **113.454 a 113.456**, Registro Mercantil número **17.455**, Repertorio número **27.531**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **7.944**, del Registro Mercantil del **2.004**, al margen de la inscripción respectiva. **Guayaquil, veintitres de Septiembre del dos mil cuatro.**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA

REGISTRO MERCANTIL

DEL CANTON GUAYAQUIL

DELEGADA

ORDEN: 126070

LEGAL: VERONICA ROBALINO

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR



Logo: Honorable Consejo Provincial
Guayaquil, 23 de Septiembre del 2004

PROVINCIA DE GUAYAS: Aprobado el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PROVEEDORA DE BUQUES Y CAMARONERAS (PROBUCAM) S.A.

Guayaquil, 23 de Septiembre del 2004

CARLOS MARIO GARCIA DE LA PAZ