

PROPRIMA S.A.
Guayaquil - Ecuador

SUP. CIAS.

HC

Guayaquil, 22 de febrero de 2005

78128

Señor
Carlos Joaquín Tamaríz Pecharich
Ciudad

Ref. 10168-V-94

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PROPRIMA, PROVISIONES PRIMARIAS S.A.** en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por el período de **CINCO AÑOS**. Reemplaza usted en sus funciones al señor Antonio Baque Tigua, quien renunció y cuyo nombramiento consta inscrito en el Registro Mercantil el 7 de marzo de 2003, de fojas 26.236 a 26.238, Registro Mercantil # 3.751, repertorio # 6.021.

En el ejercicio de su cargo usted **ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.**

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 25 de Junio de 1.997, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 17 de Julio de 1.997. La Conversión, Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario V del Cantón Guayaquil Ab. Cesario Condo Chiriboga, el 30 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de enero de 2001 de fojas 2.065 a 2.075, número 315 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 2.236 del Repertorio.

Atentamente,



VICTOR BARZOLA CASTRO
Secretario de la Junta

Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **PROPRIMA, PROVISIONES PRIMARIAS S.A.**, para el cual he sido elegido. Guayaquil, 22 de febrero de 2005.



CARLOS JOAQUIN TAMARÍZ PECHARICH
C.I.: 09-1043611-2

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: 10 de Agosto #105 y Malecón, Piso 12

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PROPRIMA, PROVISIONES PRIMARIAS S.A.**, a favor de **CARLOS JOAQUIN TAMARIZ PECHARICH**, a foja **20.167**, Registro Mercantil número **3.603**, Repertorio número **6.574**.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **26.238**, del Registro Mercantil de **2003**, al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, veinticinco de Febrero de dos mil cinco.-



Zoila Cedeño Cellan
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS.

ORDEN: 150591
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
DEPURADOR: ALEXANDRA CORONEL
ANOTACION/RAZON: HENRY BAZURTO G.
REVISADO POR: ϕ