

Guayaquil, a 10 de octubre del 2.000

Señora  
María Esther Cordero Campoverde,  
Ciudad.

102/73

13

De mis consideraciones:

Por medio del presente me permito hacerle conocer que, en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BIOMARKO, CIA. DE EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR S.A., celebrada el día de hoy, resolvió designar a usted para el cargo de PRESIDENTE de la misma, por el período de cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento, en el Registro Mercantil de este cantón.

Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa, individual o conjuntamente con el Gerente General conforme lo determina el Art. 8 del Estatuto Social, y las demás atribuciones constantes en el Art. 15 de dicho estatuto, el mismo que fué aprobado mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de Guayaquil, ABOGADO FRANCISCO CORONEL FLORES, el 12 de junio del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de octubre del mismo año.


Sírvase dar su aceptación y proceder a inscribirlo legalmente.

Atentamente,



Ab. Marco E. San Martín Muñoz,  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA,  
Reg. 3275 - Céd. No.0900907429.

Acepto el cargo conferido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Guayaquil, a 10 de octubre del 2.000.

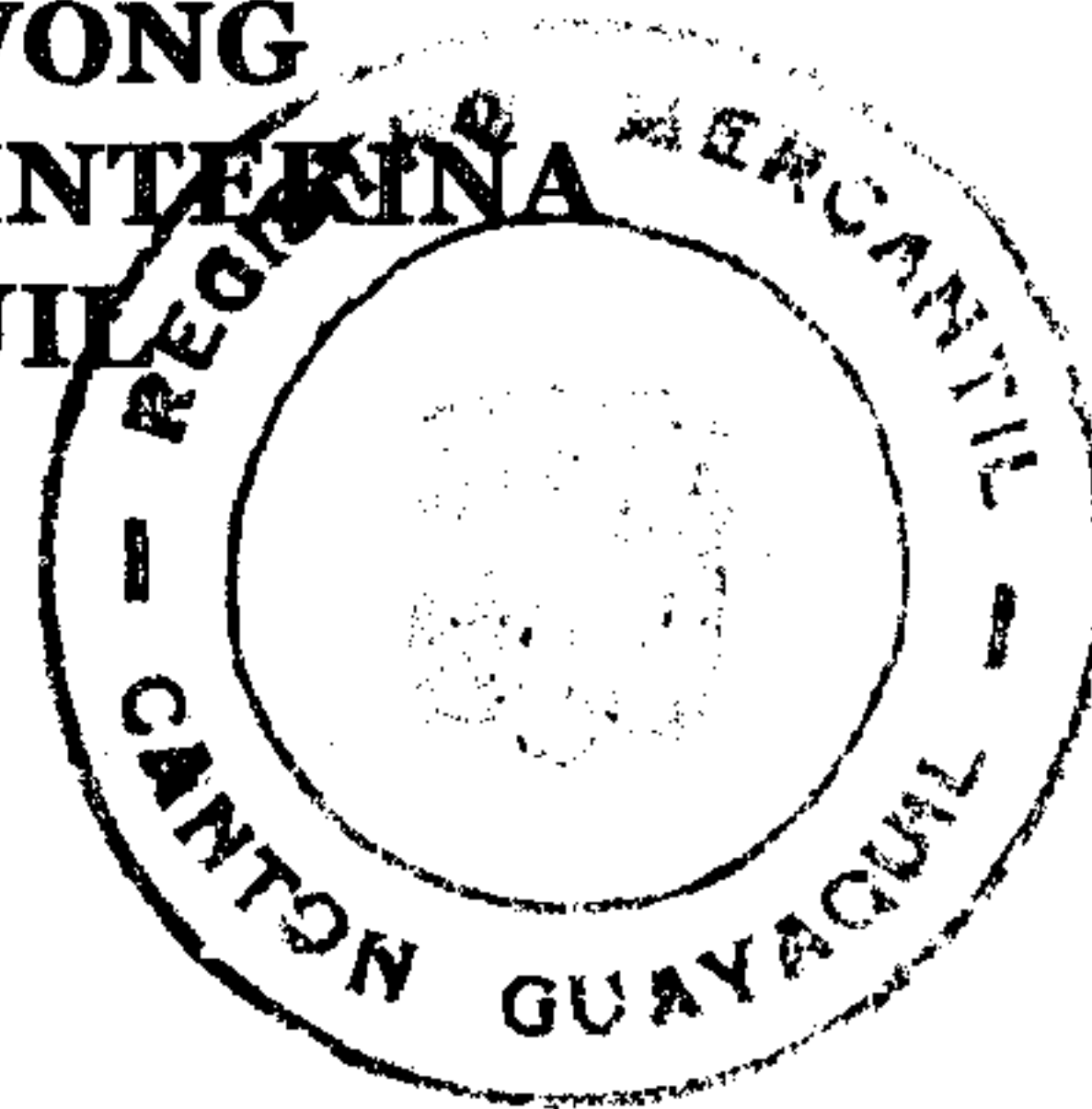


María Esther Cordero Campoverde,  
Céd. Ciud. No. 09-1213717-1.

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

**1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de PRESIDENTE de la compañía BIOMARKO, CIA. DE EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR S.A., a favor de MARIA ESTHER CORDERO CAMPOVERDE, folio 78.884, Registro Mercantil número 21.873, Repertorio número 27.747.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, trece de Noviembre del dos mil.-**

*[Firma]*  
**DRA. KATIA MURRIETA WONG  
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA  
DEL CANTON GUAYAQUIL**



*[Firma]*  
**f. MFG**

**Trámite N° 50990**