

**BIOMARKO CÍA. DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR S.A.**

Guayaquil, a 29 de agosto de 2002.

Señora  
MARÍA HERMINIA RAMÓN ORELLANA  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente cúpleme informarle a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA BIOMARKO CÍA. DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR S.A.**, realizada el día de hoy, jueves 29 de agosto de 2002, por unanimidad resolvió elegirla a usted en calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el lapso de cinco años, conforme a lo dispuesto por el artículo DÉCIMO CUARTO de los Estatutos Sociales de la empresa. De conformidad con el artículo DÉCIMO QUINTO de los Estatutos, entre otras atribuciones y deberes subrogará al **GERENTE GENERAL** de la Compañía y como tal ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía -

**BIOMARKO CÍA. DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS DEL MAR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el señor Notario Público VIGÉSIMO NOVENO del Cantón Guayaquil, Abogado FRANCISCO J. CORONEL FLORES, celebrada el doce de junio del año dos mil, aprobada por el señor Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución No. 00-G-IJ-0004423, del 30 de agosto del mismo año de su constitución e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, a fojas 60.900 (SESENTA MIL NOVECIENTOS) al 60.928, (SESENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO), con el número 18.892 (DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS) del Registro Mercantil y anotada bajo el número 23.876 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS) del Repertorio, del cinco de octubre de dos mil.-

Augurándole éxitos en las funciones encomendadas, expreso a usted mis congratulaciones por la acertada designación realizada por la Junta.-

Atentamente,



Jesús Sergio Orellana  
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE BIOMARKO S.A.  
C.C. No. 0700289184  
Rumichaca No. 1620 y Colón, Guayaquil



Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **BIOMARKO S.A.**- Guayaquil agosto 29 del 2002.

MARÍA HERMINIA RAMÓN ORELLANA  
C.C. No. 010039253-9  
Rumichaca No. 1620 y Colón, Guayaquil

102173

Rel: 66900-M-00.

Rel: 78884-M-00

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **BIOMARKO CIA DE EXPORTACION DE PRODUCTOS DEL MAR S.A.**, a favor de **MARIA HERMINIA RAMON ORELLANA**, de fojas **120.563 a 120.565**, Registro Mercantil número **18.405**, Repertorio número **28.050**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil dos.-



  
**DRA NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

ORDEN: 28764  
LEGAL: PATRICIA MURILLO  
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO  
COMPUTO: YURI ZAMBRANO  
ANOTACION-RAZON: PRISCILA BURGOS  
REVISADO POR: *M*