

Guayaquil, 04 de Julio del 2005

**SEÑOR ABOGADO
FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON
Ciudad.-**

NA

104700

SUP. CLS.
REF: 67002-N-01

De mis consideraciones:

La presente es para informar a Usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIANMAR S.A.** celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de CINCO años, en reemplazo del Ab. Patricio Camino Villanueva, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 27 de mayo del 2003.

En el ejercicio de su cargo le corresponderá a Usted la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

La compañía BIANMAR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 05 de junio del 2001, ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 22 de junio del 2001.

Atentamente,



Ab. Ridella Izurieta Izurieta

Secretaria Ad-hoc de la Junta de Accionistas

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** DE LA COMPAÑÍA **BIANMAR S.A.** PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDO.- Guayaquil, 04 de Julio del 2005.



Ab. Felix Santiago Pincay Calderón

Nacionalidad: Ecuatoriana
C.I. 1303111908
Domicilio: Guayaquil

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIANMAR S.A.**, a favor de **FELIX SANTIAGO PINCAY CALDERON**, a foja **81.808**, Registro Mercantil número **15.509**, Repertorio número **29.199**.- 2.-Se tomó nota de este Nombramiento a foja **62.053** del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, once de Agosto del dos mil cinco.-

SUP. CIAS



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

ORDEN: 181868
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: