

Santa Elena, 6 de Octubre del 2.004

Señorita
ROSA KARINA ALEJANDRO RODRÍGUEZ,
Presente


De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de "TILAPIA (TIMA) S. A." en su primera sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE de la misma, por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía.

En el desempeño de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual.

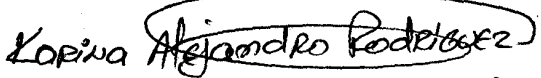
La Compañía "TILAPIA (TIMA) S. A." se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario del Cantón Santa Elena, Ab. José E. Zambrano Salmon, el 16 de Julio del 2.004 e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo Cantón, el 21 de Septiembre del 2.004.

Aientamente,


Ab. ~~Lila Amaya~~ Cornejo
PRESIDENTE DE LA SESION

Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Santa Elena, 6 de Octubre del 2.004


ROSA KARINA ALEJANDRO RODRÍGUEZ
C. C. No. 0917656837

CERTIFICO: Que la Polisurcuid
contenida en este documento se encuentra
inscrita con el No. 85 de Registro
y el No: 112 de Repertorio con
fecha Octubre 22 del 2004 en el Registro de la
Propiedad del Cantón Santa Elena:-
Santa Elena, Octubre 22 del 2004.



[Handwritten signature]
Ab. Jorge Quintero Herdón
Registrador de la Propiedad
Cantón Santa Elena