

Guayaquil, 28 de enero de 2008

Handwritten signature and number 129599

Economista
CARLOS FREDDY CASTILLO CEVALLOS
Ciudad.-

Ref. 4229.9.08

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SUBPROMAR S.A. PROCESADORA DE SUBPRODUCTOS DEL MAR**, celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted, para el cargo de **PRESIDENTE** de la sociedad, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones, deberes y derechos que le confiere la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

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

La compañía **SUBPROMAR S.A. PROCESADORA DE SUBPRODUCTOS DEL MAR**, se constituyó el 18 de diciembre del 2007, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, inscrita el 21 de enero de 2008 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.

Atentamente,

Handwritten signature of Ab. Isidro Eduardo Bernardino Yagual

Ab. Isidro Eduardo Bernardino Yagual
Secretario Ad-hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el Nombramiento que antecede.
Guayaquil, 28 de enero del 2008

Handwritten signature of Carlos Freddy Castillo Cevallos

ECON. CARLOS FREDDY CASTILLO CEVALLOS
Cédula de Identidad: 1100586054
Nacionalidad : Ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 5.069
FECHA DE REPERTORIO: 29/ene/2008
HORA DE REPERTORIO: 14:19

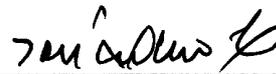
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Enero del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **SUBPROMAR S.A. PROCESADORA DE SUBPRODUCTOS DEL MAR**, a favor de **CARLOS FREDDY CASTILLO CEVALLOS**, a foja 10.342, Registro Mercantil número 1.868.

ORDEN: 5069



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA