

CRIESBIO S.A.

Guayaquil, 30 de mayo de 2007

Señor
RODRIGO LANIADO ROMERO
Ciudad
De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **CRIADEROS DE ESPECIES BIOACUATICAS CRIESBIO S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de cinco años a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Este nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil el día 30 de mayo de 2002; Registro # 334; Repertorio # 459.

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

La compañía **CRIADEROS DE ESPECIES BIOACUATICAS CRIESBIO COMPAÑÍA LIMITADA**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Manta con fecha 25 de Noviembre de 1986, la que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 29 de Enero de 1987. Posteriormente, mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, la compañía aumentó su Capital Social, reformó integralmente sus estatutos y se transformó de Compañía de responsabilidad limitada en compañía anónima, bajo la actual denominación de **CRIADEROS DE ESPECIES BIOACUATICAS CRIESBIO S.A.**, escritura que fuera debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta, el 29 de Octubre de 1990. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, con fecha 24 de Junio de 1996, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta con fecha 5 de Noviembre de 1996, la compañía aumentó su capital Suscrito y fijó el Capital Autorizado. Mediante Escritura Pública otorgada por el Notario V de Guayaquil, Abogado Cesáreo Condo Chiriboga, el 21 de septiembre del 2002, se procedió a la conversión del capital autorizado, suscrito y pagado de la compañía y, a su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Manta el 17 de marzo de 2003, bajo el número 158 y anotado en el repertorio general con el número trescientos treinta y nueve.

Atentamente,


MARÍA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
Presidente de la Junta

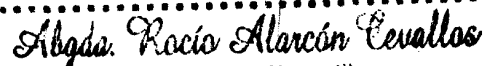
Acepto del cargo de Presidente de la Compañía **CRIADEROS DE ESPECIES BIOACUATICAS-CRIESBIO S.A.**, para el cual he sido reelegido. Guayaquil, 30 de mayo de 2007


RODRIGO LANIADO ROMERO
C.I.: 070157129
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborombón



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 613
Repertorio No. 1860
Manta, Julio 27 del 2007


Registradora Mercantil
Del Cantón Manta