

CRIESBIO S.A.

Guayaquil, 30 de mayo de 2007

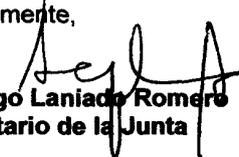
**Señora
María Gabriela Illingworth Torres de Laniado
Ciudad**

De mi consideración:

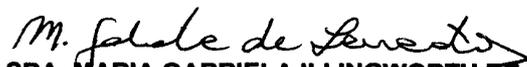
Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CRIADEROS DE ESPECIES BIOACUATICAS-CRIESBIO S.A.**, celebrada el día de hoy la eligió a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por una período estatutario de cinco años. Sus atribuciones se encuentran señaladas en el artículo décimo tercero del estatuto social, entre los que le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta con el Presidente. Este nombramiento reemplaza al inscrito en el Registro Mercantil el 16 de julio de 2002, Registro No. 420 y #633 del Repertorio.

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, 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,


**Rodrigo Laniado Romero
Secretario de la Junta**

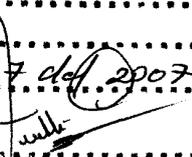
Razón: Acepto del cargo de Gerente General de la Compañía **CRIADEROS DE ESPECIES BIOACUATICAS-CRIESBIO S.A.**, para el cual he sido reelegida. Guayaquil, 30 de mayo de 2007


**SRA. MARIA GABRIELA ILLINGWORTH DE LANIADO
C.I.: 0910418276**

Nacionalidad: Ecuatoriana

Domicilio: Urbanización Laguna Dorada, Cantón Samborondón



INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO
Registro No. 612
Repertorio No. 1859
Manta, Julio 27 del 2007

Alejandra Rocío Alarcón Cevallos
Registradora Mercantil
Del Cantón Manta