



# DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.

MC

Ref. 10024-V-83 19693

Guayaquil, Agosto 26 del 2004

Señor Economista  
**Rafael Romero Montiel**  
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Sesión de Directores de la Compañía **DIBSA, DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted cumplirá con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la compañía, en su Artículo Trigésimo, entre las que figura reemplazar al Presidente, en los casos de falta o ausencias temporales y subrogar al Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento del mismo, con amplias facultades, incluyendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura de Pública de Constitución que autorizó el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, el 10 de Mayo de 1983, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 19 de Julio de 1983. Posteriormente la compañía absorbió por fusión a la compañía **ACUACULTURA Y TECNOLOGIA ACUATECSA S.A.**, aumentó su capital, incrementó el valor de sus acciones y reformó su estatuto, según consta de la escritura pública autorizada por el Notario Trigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Ab. Humberto Moya Flores, el día 30 de Abril del 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 7 de Junio del 2002.

Sírvase sentar la razón de su aceptación, al pie de la presente.

Atentamente,

Dr. Samuel Stern Saltz  
Secretario

**ACEPTO EL CARGO DE VICEPRESIDENTE DE LA COMPAÑIA DIBSA, DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.**

Guayaquil, Agosto 26 del 2004

Econ. Rafael Romero Montiel  
Av. D. Comín # 511  
C.I. # 0902421023

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **VICEPRESIDENTE** de la compañía **DIBSA, DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.**, a favor de **RAFAEL ROMERO MONTIEL**, de fojas **103.006 a 103.008**, Registro Mercantil número **15.846**, Repertorio número **25.078**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta y uno de Agosto del dos mil cuatro.-



*M. Romero*  
**AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN**  
**Registro Mercantil**  
**del Cantón Guayaquil**  
**Delegada**

Orden: 122334  
Legal: Silvia Coello  
Amanuense-Cómputo: Fabiola Castillo  
Depurador: Cecilia Uvidio  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado *M*