



DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.

1

✓

12

18/08/04

REF: 10027/4E/83
126250/M/2002

19693

Guayaquil, Agosto 26 del 2004

Señor Doctor
SAMUEL STERN SALTZ
Ciudad

De mis consideraciones:

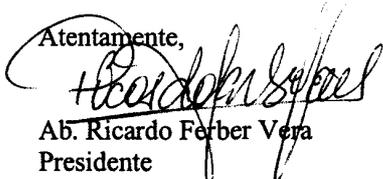
Cúmpleme manifestarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **DIBSA, DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **reelegirlo** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, usted cumplirá con las atribuciones señaladas en los Estatutos Sociales de la Compañía, en su Artículo Trigésimo Segundo, entre las que figura la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, sin el concurso de ningún otro funcionario.

Los Estatutos de la Compañía constan en la Escritura Pública de Constitución que autorizó el Notario Décimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abogado Germán Castillo Suárez, 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 ACUATICA 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.

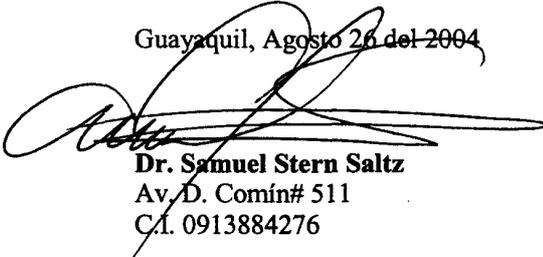
Atentamente,



Ab. Ricardo Ferber Vera
Presidente

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DIBSA, DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.

Guayaquil, Agosto 26 del 2004



Dr. Samuel Stern Saltz
Av. D. Comín# 511
C.I. 0913884276

OS

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **DIBSA, DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.**, a favor de **SAMUEL STERN SALTZ**, de fojas **103.065** a **103.067**, Registro Mercantil número **15.866**, Repertorio número **25.110**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, uno de Septiembre del dos mil cuatro.-



Soie
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 122335
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: *AL*