



DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.

17

Guayaquil, Agosto 28 del 2006

19693

11975-581

Señor Economista
Rafael Romero Montiel
Ciudad

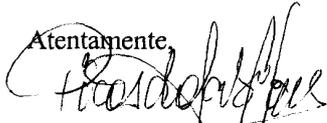
De mis consideraciones:

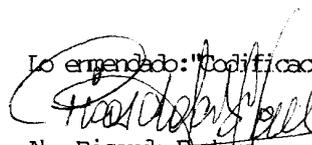
Cúmpleme manifestarle que la Sesión de Directores de la Compañía **DIBSA, DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**.

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 ~~Codificación~~ 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.

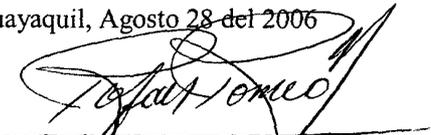
Sírvase sentar la razón de su aceptación, al pie de la presente.

Atentamente,

Abog. Ricardo Ferber
Presidente

Lo emendado: "Codificación", VALE

Ab. Ricardo Ferber
Presidente

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

Guayaquil, Agosto 28 del 2006


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

NUMERO DE REPERTORIO: 46.814
FECHA DE REPERTORIO: 26/sep/2006
HORA DE REPERTORIO: 16:26

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecisiete de Octubre del dos mil seis queda inscrito el Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **DIBSA, DESARROLLO INDUSTRIAL BIOACUATICO S.A.**, a favor de **RAFAEL ROMERO MONTIEL**, a foja 111.083, Registro Mercantil número 20.335.

ORDEN: 46814
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Zulay Torres



S

REVISADO POR:

6.

Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA