

BIOMAR C. A.

Machala, Septiembre 02 del 2009

Señor
Dario Francelin Coronel Jimenez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BIOCULTIVOS DEL MAR (BIOMAR) C.A. en sesión celebrado el día de hoy, acordó elegirlo a usted PRESIDENTE, por el periodo de DOS AÑOS. Usted reemplaza al señor Alfredo Arteaga Escobar, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 23 de Abril del 2007.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, subrogar al Gerente, en caso de falta u ausencia temporal o definitiva de este, así como las demás facultades y atribuciones contempladas en el Estatuto Social y la Ley.

BIOCULTIVOS DEL MAR (BIOMAR) C. LTDA. se constituyo mediante escritura Pública, con fecha 04 de Abril de 1979, que autorizo el Notario Ab. Germán Castillo e inscrita en el Registro Mercantil, el primero de Junio de 1979 de fojas 4.887 a fojas 4.924, N°. 358 del Repertorio. Aumento su capital mediante mediante Escritura Pública, de fecha 01 de Septiembre de 1984, ante la Notaría Décimo Tercera de Guayaquil, Ab. Norman Plaza de García e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 11 de Diciembre de 1984. La compañía se transformo en Anónima, aumento su capital y reformo su estatuto social, el 18 de Noviembre de 1992, mediante Escritura Pública, otorgada ante la Notaría Décimo Tercera de Guayaquil, Ab. Norman Plaza de García, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 06 de Abril de 1993, y con fecha 4 de julio del 2008, se celebró mediante escritura pública de cambio de domicilio ante el Notario Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Dr. Adolfo Pérez Pimentel, e inscrita esta Escritura en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 24 de octubre del 2008 con el No.1295 y anotada en el Repertorio bajo el No.2808.

Atentamente


KLEBER LOAIZA CARDENAS
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el Cargo de PRESIDENTE de BIOCULTIVOS DEL MAR (BIOMAR) C.A., para el cual he sido elegido, Machala, Septiembre 02 del 2009


DARIO CORONEL JIMENEZ
C.C. 110258097-2
C.V 223-0002
PRESIDENTE

24141

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **BIOCULTIVOS DEL MAR (BIOMAR) C.A.**, otorgado a favor de: **DARIO FRANCELIN CORONEL JIMENEZ**, queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 1.528 y anotado en el Repertorio bajo el No. 2.689.-x-

Machala, 26 de Noviembre del 2.009



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA