

BIOMAR C. A.

Machala, Septiembre 02 del 2009

Señor
Angelito Esteban Cuenca Loaiza
Ciudad.-

De mis consideraciones:

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

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde subrogar al presidente de la compañía, así como las demás facultades y atribuciones contempladas en el Estatuto Social y la Ley.

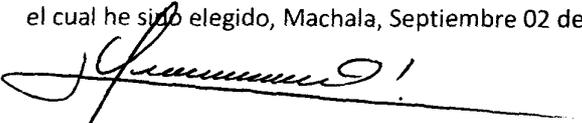
BIOCULTIVOS DEL MAR (BIOMAR) C. LTDA. se constituyo mediante escritura Pública, con fecha 04 de Abril de 1979, que autorizó al Notario Ab. Germán Castillo e inscrita en el Registro Mercantil, el 01 de Junio de 1979 de fojas 4.887 a fojas 4.924, N°. 358 del Repertorio. Aumento su capital mediante Escritura 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 GERENTE de BIOCULTIVOS DEL MAR (BIOMAR) C.A., para el cual he sido elegido, Machala, Septiembre 02 del 2009



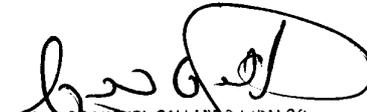
ANGELITO CUENCA LOAIZA
CC. 070197597-1
C.V 019-0077
GERENTE

24141

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento de **GERENTE** de la
Compañía **BIOCULTIVOS DEL MAR (BIOMAR) C.A.**, otorgado a
favor de: **ANGELITO ESTEBAN CUENCA LOAIZA**, queda inscrito
en el Registro Mercantil con el No. 1.529 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 2.690.-x-

Machala, 26 de Noviembre del 2.009


ABG. CARLOS MIGUEL CALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA