Portoviejo, 2004-02-11

Señor
FRANCISCO JAVIER BALLESTERO MEDEL
Dirección: Quito y Gabriela Mistral
Portoviejo-Manabí-Ecuador

Dilecto Señor:

Para los efectos legales correspondientes me es grato comunicar a usted que **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORBIOMAR DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el 11 de diciembre del 2003, ha resuelto por unanimidad designar a usted **PRESIDENTE** de la compañía, para un periodo estatutario de **TRES AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Pedernales.

Es preciso indicarle que la compañía EXPORBIOMAR DEL ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaria Primera del cantón Santa Ana el 18 de diciembre del 2004 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Pedernales, el 10 de febrero del 2004.

Me encuentro plenamente autorizado para hacerle extensivo este nombramiento y le deseo éxito en el ejercicio de sus funciones.

Cordialmente,
POR EXPORBIOMAR DEL ECUADOR S.A.

Gorky A. Cuenca Játiva,
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el nombramiento que antecede y me comprometo a desempeñar las funciones de **PRESIDENTE** con estricto apego a las disposiciones legales y estatutarias de EXPORBIOMAR DEL ECUADOR S.A.

Francisco J. Ballestero Medel,
Nacionalidad española,
DNI 16496834-S

CERTIFICO: que el NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE de la Compañía EXPORBIOMAR DEL ECUADOR S.A. que antecede queda legalmente inscrita en el Registro de lo Mercantil bajo la partida número DOS (2); y, anotada en el TOMO ONCE (11) al número CIENTO DOCE (112) del REPERTORIO GENERAL .----

En esta fecha, Pedernales 11 de Febrero del 2004.----

EL REGISTRADOR .-

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Cantón Pedernales

Ab. L. Patricio Espinel García
MATRICULA No. 1238 C. A. M.

REGISTRADURIA DE LA PROPIEDAD
Cantón Pedernales
Pedernales - Manabí