

Machala, Noviembre 19 de 1997

38993 -

Sra  
YOLANDA ALTAMIRANO DE MARICH  
Ciudad.

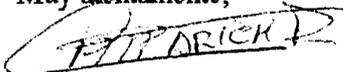
De mis consideraciones :

Cúmpleme informarle que la Junta General de accionistas de la Compañía BIOTECNOLOGIA Y CAMARONES BIOCAMARON S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a Ud. como PRESIDENTE de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo Ud. ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía.

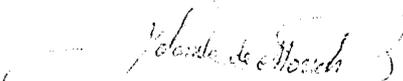
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Machala , Ab. Luis Zambrano , el siete de Noviembre de 1997 , la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Noviembre de 1997 .

Muy atentamente,



Sr. Ivan Marich Riera  
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía BIOTECNOLOGIA Y CAMARONES BIOCAMARON S.A., para el cual he sido elegida.



Yolanda Altamirano de Marich  
PRESIDENTE 1397420

Dir. Puerto Bolívar  
Machala, Noviembre 19 de 1997

FICO: Que el presente Nombramiento en xerox-copia es igual a su original. el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No. 751 y anotado en el Repertorio bajo el No. 1.635. el 19 de Diciembre de 1.997.- Machala. a primero de Diciembre de mil novecientos noventa y siete.- El Registrador Mercantil.-



  
CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN MACHALA