

Guayaquil, Abril 21 del 2006

Señor
PABLO XAVIER PEREZ TAMAYO
Ciudad.-

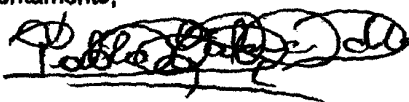
De mis consideraciones:

Cúmplenle manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A.**, celebrada el día de hoy, procedió a **ELEGIRLO** a usted **GERENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**, reemplazando en el cargo al señor **PEDRO PABLO GALARZA MARTILLO**, cuyo Nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 29 de enero de 2002.

En el Ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, como administraría en forma individual sin el concurso de otro funcionario de la Compañía, salvo en los casos relativos al traspaso, transferencia o constitución de gravámenes o limitaciones al dominio de bienes sociales e inmuebles, para lo que se requerirá la autorización expresa de la Junta General.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Dr. Piero Aycart, el 2 de Enero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de enero de 1984. Se aumento el capital social y se reformo parcialmente el Estatuto Social mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, el 6 de agosto de 1984, inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Noviembre de 1984. Se aumentó nuevamente el Capital Social mediante Escritura Pública otorgada el 13 de febrero de 1987 ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 1 de Abril de 1987. Se reformó el Estatuto Social de la compañía mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero Abg. Marcos Díaz el 9 de Noviembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de marzo de 1989. Nuevamente se reformó el Estatuto Social y se aumento el capital social mediante Escritura Pública otorgada por el Notario Vigésimo Quinto de éste Cantón el 20 de agosto de 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de febrero de 2004.

Atentamente,



PEDRO PABLO GALARZA MARTILLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el Cargo de **GERENTE** de la compañía **ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A.** para el cual he sido **ELEGIDO**. Guayaquil, abril 21 de 2006.



PABLO XAVIER PEREZ TAMAYO

Ecuatoriano por nacimiento.

Cédula No. 090888761-5

Domicilio: Avenida Cuarta No. 124 y calle Segunda, Ciudadela Urdesa Norte, de Guayaquil.

NUMERO DE REPERTORIO: 19.181
FECHA DE REPERTORIO: 25/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:00

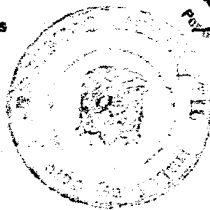
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha veinticinco de Abril del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía ESPECIES DE BAJAMAR BAJESPEC S.A., a favor de PABLO XAVIER PEREZ TAMAYO, a foja 42.901, Registro Mercantil número 7.779. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja 11.024, del Registro Mercantil del 2.002, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 19181
LEGAL: Patricia Merillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Priscilla Burgos

5/16.69

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA