

48144

Rf. 4819-MI-87

Guayaquil, agosto 17, 2007

Señora doña

MARÍA DE LOS ÁNGELES BORJA ZAVALA DE AGUILAR

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de **BIOLOGÍA MARINA S.A. BIOMASA**, celebrada el día de hoy, se procedió a reelegir a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de constitución de la Compañía, que el 13 de febrero de 1987 autorizó el Notario VII de Guayaquil, inscrita el 11 de marzo de 1987 en el Registro Mercantil del mismo Cantón, con las reformas a él introducidas acorde con la escritura pública que el 21 de junio de 1995 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 7 de agosto de 1995.

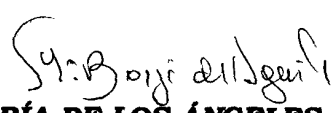
Como **PRESIDENTA** corresponde especialmente a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, no obstante lo cual requerirá de autorización de Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General mientras no se integre el Directorio.

En caso de falta, ausencia o fallecimiento, será subrogado, con estos mismos deberes y atribuciones, por los Gerentes de la Compañía.

Atentamente,


Ing. Carlos J. Aguilar Borja
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada
Guayaquil, agosto 17, 2007


MARÍA DE LOS ÁNGELES BORJA Z. de AGUILAR
C.C.#1300077011

NUMERO DE REPERTORIO: 41.484
FECHA DE REPERTORIO: 22/ago/2007
HORA DE REPERTORIO: 10:11

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Agosto del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BIOLOGIA MARINA S.A. BIOMASA**, a favor de **MARIA DE LOS ANGELES BORJA ZAVALA DE AGUILAR** , a foja **95.767**, Registro Mercantil número **17.137**.

ORDEN: 41484



S

REVISADO POR:

ab.



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA