

Guayaquil, 28 de junio de 2017

**SEÑOR
CARLOS JULIO AGUILAR BORJA
PRESENTE.-**



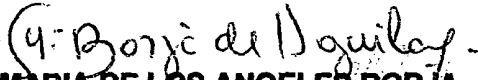
De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **"BIOLOGIA MARINA S.A. BIOMASA"**, en reunión celebrada el día de hoy, se procedió a **REELEGIRLO** a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, gestión que la desempeñará por el periodo 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 **GERENTE GENERAL** corresponde especialmente a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin 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.

Cumpla usted con los demás requisitos que dan validez a éste instrumento.

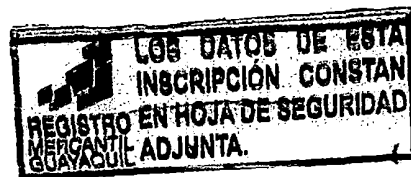
Atentamente,


**MARIA DE LOS ANGELES BORJA
PRESIDENTE**

Guayaquil, 28 de junio de 2017

RAZÓN: Acepto el nombramiento que antecede a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil y prometo desempeñar las funciones a mí encomendada, con apego a las Leyes del País y al Estatuto Social de la Compañía.


**CARLOS JULIO AGUILAR BORJA
C.C. No. 090492402-4
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCIÓN: LIZARDO GARCIA 211 Y VELEZ**



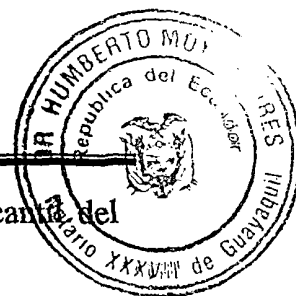
Nº TRAMITE: 43810-0041-17
DOCUMENTO: Nombramiento
2.1.6
07/07/17

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 28.247

FECHA DE REPERTORIO: 29/jun/2017

HORA DE REPERTORIO: 11:00



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintinueve de Junio del dos mil diecisiete queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIOLOGIA MARINA S.A. BIOMASA**, a favor de **CARLOS JULIO AGUILAR BORJA**, de fojas 28.323 a 28.326, Registro de Nombramientos número 7.676.

ORDEN: 28247



Guayaquil, 03 de julio de 2017

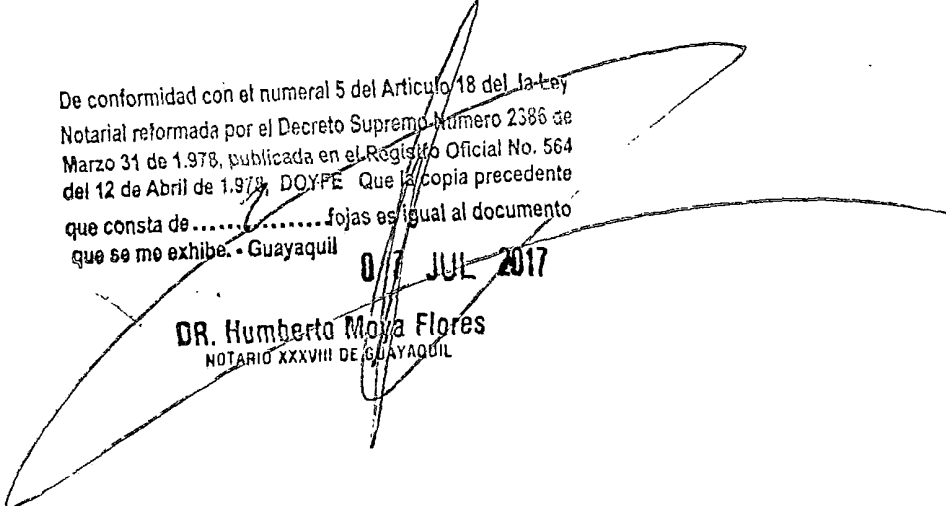

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

De conformidad con el numeral 5 del Artículo 18 de la Ley Notarial reformada por el Decreto Supremo Número 2386 de Marzo 31 de 1.978, publicada en el Registro Oficial No. 564 del 12 de Abril de 1.978, DOYFE Que la copia precedente que consta de fojas es igual al documento que se me exhibe. - Guayaquil

07 JUL 2017


DR. Humberto Moya Flores
NOTARIO XXXVIII DE GUAYAQUIL

Nº 0123958