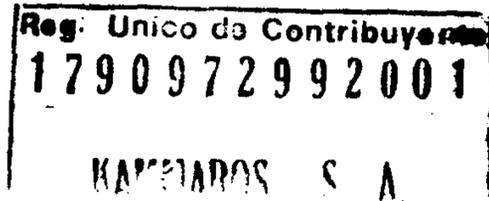
**KAMMAROS S.A.**

Guayaquil 5 de julio del 2000

U
Señor VALM.
BULMARO RODRÍGUEZ CARRERA
Ciudad

46520

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KAMMAROS S.A. "Centro de Investigaciones, Fomento y Explotación de Recursos Bioacuáticos", llevada a cabo en la ciudad de Guayaquil el 29 de mayo del 2000, tuvo el acierto de designar a usted **PRESIDENTE** del Directorio de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS** y con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Compañía, en sus artículos 27,28, por Renuncia del señor VALM. Fernando Donoso Morán, cuyo nombramiento se inscribió el 15 de octubre 1998.

La Compañía Anónima KAMMAROS S.A., Centro de Investigaciones, Fomento y Explotación de Recursos Bioacuáticos, se constituyó por Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 9 de Agosto de 1988, e inscrita el 23 de Enero de 1989, mediante Escritura Pública otorgada ante el señor Notario Décimo del Cantón Quito, el 19 de julio de 1993, se procedió al Aumento de Capital, cambio de domicilio y reforma de Estatutos de la Compañía, e inscrita ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 16 de Febrero de 1994, en el rubro de industriales.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

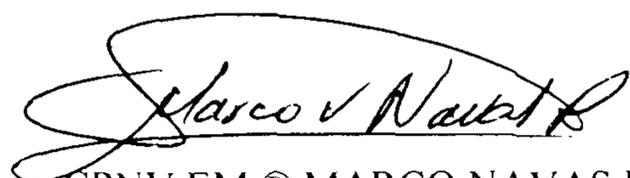
Marco NAVAS Rendón
Capitán de Navío EM ®
Secretario de la Junta General de Accionistas

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DE KAMMAROS S.A. "CENTRO DE INVESTIGACIONES, FOMENTO Y EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS " Y ENTRO EN EL DESEMPEÑO DE MIS FUNCIONES.

Guayaquil 5 de julio del 2000


VALM. BULMARO RODRIGUEZ CARRERA
C.I. #090127659-2

CERTIFICO LA ACEPTACION: Fecha ut supra.


CPNV EM ® MARCO NAVAS RENDON
C.I. No. 1100341559

1.- **Certifico: Que con fecha de hoy queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE DEL DIRECTORIO de la compañía KAMMAROS S.A.- CENTRO DE INVESTIGACIONES, FOMENTO Y EXPLOTACION DE RECURSOS BIOACUATICOS, a favor de BULMARO RODRIGUEZ CARRERA, folio 64.354, Registro Mercantil número 18.168 y anotado bajo el número 23.002 del Repertorio.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Certifico: Que con fecha de hoy, se tomó nota del presente Nombramiento a foja 79.627 del Registro Mercantil de 1.998, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinte y ocho de Septiembre del dos mil.-**


Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil
del Cantón Guayaquil



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
Se archiva en esta fecha
H.M.R.