

Guayaquil, 2 de marzo del 2004



Señor

**JOSE FERNANDO URIBE PEREZ**

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BIOFACTOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía por un período de **CINCO AÑOS**, previsto en el estatuto social. Este nombramiento reemplaza al del señor Roberto Ayala Molina, el mismo que consta inscrito en el Registro mercantil con fecha 24 de agosto del 2000.

El cargo para el que usted ha sido elegido implica administrar a la compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial, y extrajudicial de la misma, tal como consta en el Art. 26 de la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Nelson G. Cañarte Arboleda, el 18 de julio del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 18 de agosto del 2000, No. 15.302 del Registro Mercantil y anotada bajo el No. 19.343 del Repertorio. Posteriormente se cambió el objeto de la compañía, y se reformó el estatuto, de acuerdo a la escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, Dr. Jorge Pino Vernaza, el 9 de diciembre del 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 16 de febrero del 2004.

Atentamente,

**SRA. KATYA ALARCON VELIZ**  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

Yo acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOFACTOR S.A.**, en la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de marzo del 2004.

**JOSE FERNANDO URIBE PEREZ**  
Nacionalidad ecuatoriana  
C.I. No. 090512553-0



**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOFACTOR S.A.**; a favor de **JOSE FERNANDO URIBE PEREZ**; de fojas **28.377 a 28.379**, Registro Mercantil número **4.353**, Repertorio número **6.985**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a foja **56.312** del Registro Mercantil del **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Marzo del dos mil cuatro.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRO MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN GUAYAQUIL**  
**DELEGADA**

ORDEN: 94786  
LEGAL: BILLY JIMENEZ  
AMANUENSE-COMPUTO: SARA CARRIEL  
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO  
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA  
REVISADO POR: 

21 JUL 2006

Es Conforme a su Original  
Lo Certifico.

Dr. Piero Aycuri Vincenzini  
Notario Trigésimo Guayaquil