

Guayaquil, 3 de Abril del 2.001

Rd. 5436-M-01
Reemp 20773-M-01

Señor Ingeniero
CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE
Ciudad.-

103633

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIOCITY S.A.**, en su Sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el cargo al señor Manuel Crespín Manosalvas, quien renunció.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Sexto del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde entre otras atribuciones, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 15 de Diciembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 16 de Enero del 2.001.

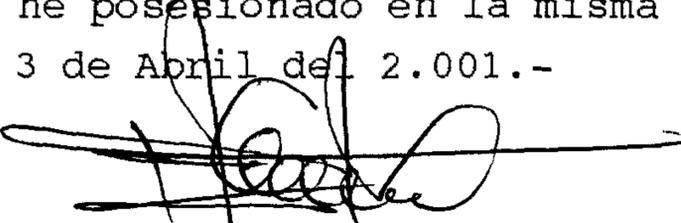
Particular que comunico a Usted, para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


JESSICA LADD RODRIGUEZ

SECRETARIA AD-HOC

RAZON: ING. CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE, declaro que acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIOCITY S.A.**, y que me he posesionado en la misma fecha de su otorgamiento.- Guayaquil, 3 de Abril del 2.001.-


ING. CARLOS MARCELO MOROCHO DUQUE
C.C. 090218355-7

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente General.

Folio(s) 42188 Registro Mercantil No.

9329 Repertorio No. 12412

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 17 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento a foja

20773 del Registro Mercantil de 2001

al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 17 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

E.F.