

Guayaquil, 24 de Febrero del 2.003.

Srta.

ALEXANDRA PATRICIA TERAN PEÑAFIEL

Ciudad.-

dh
106077

REF: 26874/HE/2001

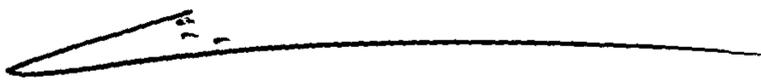
De mis consideraciones:

Me es grato llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIOAMB S.A. BIOAMBSA** celebrada el día de hoy decidió nombrarla a Ud. para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía por el período de cinco años de acuerdo a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía.

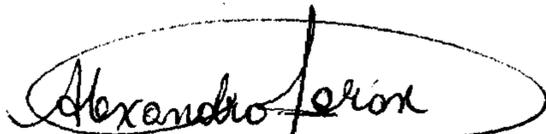
Como **PRESIDENTE** de la Compañía, tendrá Ud. la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, en forma individual. Esta designación ha sido hecha de conformidad con lo dispuesto en el Art. 28 de los Estatutos de la Compañía **BIOAMB S.A. BIOAMBSA** los mismos que aparecen codificados en la Escritura de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, el 13 de Septiembre de 2001, e inscrita en el Registro Mercantil el 4 de octubre del 2.001 a fojas 26.874 a 26.892 No. 3.833 del Registro Industrial, y anotado bajo el No. 34.811 del Repertorio.

Felicitándola por su designación, quedo de Ud.

Atentamente,


AB. VICTOR ALVARADO VARGAS
SECRETARIO AD-HOC.

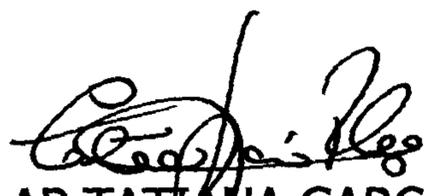
Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, en Guayaquil, a los veinticuatro días del mes de Febrero del dos mil tres. Mi nacionalidad es ecuatoriana. Mi cédula de ciudadanía es 091077070-0


ALEXANDRA PATRICIA TERAN PEÑAFIEL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la compañía **BIOAMB S.A. BIOAMBSA.**, a favor de **ALEXANDRA PATRICIA TERAN PEÑAFIEL**, de fojas **23.998 a 24.000**, Registro Mercantil número **3.401**, Repertorio número **5.372**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintisiete de Febrero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 45623
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: *AL*