NOMBRAMIENTO

Guayaquil, 28 de Agosto de 2007

109591

Señor
Ramón Alfredo Tumbaco Quinto
Ciudad.-

Ref. 118904 Fp. 02

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BIAGIOCORP S.A.**, reunida el día veintisiete (27) de Agosto de 2007, resolvió designar a usted en el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por un periodo estatutario de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Se le recuerda que el Presidente ejerce la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera individual y en caso de ausencia o falta será remplazado por el Vicepresidente de la compañía, según lo establece el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social

Sus facultades y atribuciones se encuentran contempladas en la escritura de constitución celebrada el día cinco (5) de Agosto de dos mil dos (2002), otorgada ante el Doctor Segundo Ivole Zurita Zambrano, Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el trece (13) de Septiembre de dos mil dos (2002)

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

La Junta General, autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,

Dr. Jorge Cevallos Carrera
Abogado de la Compañía

Razón de Aceptación: Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la compañía **BIAGIOCORP S.A.** En Guayaquil, 28 de Agosto de 2007

Sr. Ramón Alfredo Tumbaco Quinto
C.C. 090835544-9

NUMERO DE REPERTORIO: 44.202
FECHA DE REPERTORIO: 06/sep/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **BIAGIOCORP S.A.,** a favor de **RAMON ALFREDO TUMBACO QUINTO,** a foja **112.826,** Registro Mercantil número **20.107.**

ORDEN: 44202

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

s

REVISADO POR:

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA