Ref 48618-4-03

BIOSKIN S. A.

11792

Guayaquil, 28 de abril de 2003

Señora
TANYA YELA KLEIN LOFFREDO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIOSKIN S.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Sus atribuciones constan en el Estatuto Social de la Compañía contenido en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Público Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **9 de abril de 2003**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, **el 28 de abril de 2003**.

Muy atentamente,

ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIOSKIN S.A.,** para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 28 de abril de 2003

TANYA YELA KLEIN LOFFREDO
GERENTE GENERAL
C.I. # 0903501864

YO SEGUNDO I. ZURITA ZAMBRANO
Certifico que la presente copia es igual a la copia presentada ante mi y devuelta al interesado:
Guayaquil - 8 MAYO 2003

Dr. Segundo I. Zurita Zambrano
Notario Vigesimo Quinto de Guayaquil

Notaría Vigésima Quinta de Guayaquil
REPUBLICA DEL ECUADOR
DR. SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de ***GERENTE GENERAL*** *de la Compañía* ***BIOSKIN S.A.,*** *a favor de* ***TANYA YELA KLEIN LOFFREDO,*** *de fojas* ***53.148 a 53.150,*** *Registro Mercantil número* ***7.794,*** *Repertorio número* ***11.844.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, ocho de Mayo del dos mil tres.-*

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

Orden: 52261
Legal: Patricia Murillo
Amanuense-Cómputo: Maritza Rodríguez
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado :