SUCRE...

19

BIO DEL PACÍFICO C.A. BIOPACA

Guayaquil, 04 de marzo de 2004

Señor
Román Olivé Blasco
Ciudad.-

N.3217

Ref: 89243-403
24179-404

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BIO DEL PACÍFICO C.A. BIOPACA.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por un período de **CINCO AÑOS.**

En el ejercicio de sus funciones usted reemplazará de manera individual al Gerente General de la compañía, previa autorización de la Junta General de Accionistas, en caso de falta, ausencia o impedimento de éste, con todas las facultades que le son inherentes al Gerente General, esto de acuerdo con lo dispuesto en al artículo vigésimo octavo de los estatutos sociales de la compañía, que constan en la Escritura Pública de Constitución autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, el 3 de julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 24 de julio del 2003.

Lo enmendado vale.- Gabriela Salame S.

Muy atentamente,

Gabriela Salame S.
Ab. Gabriela Salame Sangster
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Declaro que acepto el nombramiento que antecede, y que me he posesionado en esta fecha.- Guayaquil, 4 de marzo de 2004

Román Olivé Blasco
No. de Pasaporte: AA046828
Nacionalidad: Española

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***PRESIDENTE,*** *de la Compañía* ***BIO DEL PACIFICO C.A. BIOPACA,*** *a favor de* ***ROMAN OLIVE BLASCO,*** *de fojas* ***30.638 a 30.640,*** *Registro Mercantil número* ***4.671,*** *Repertorio número* ***7.458.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diecinueve de Marzo del dos mil cuatro.-*

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

AB.TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 95104
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: M