

Guayaquil, 15 de Julio de 2004

Señor
DIEGO FABIAN FERNANDEZ NOLIVOS
Ciudad.-

113411
Ref.: 92446 / 04/2003
120776 / 04/2003

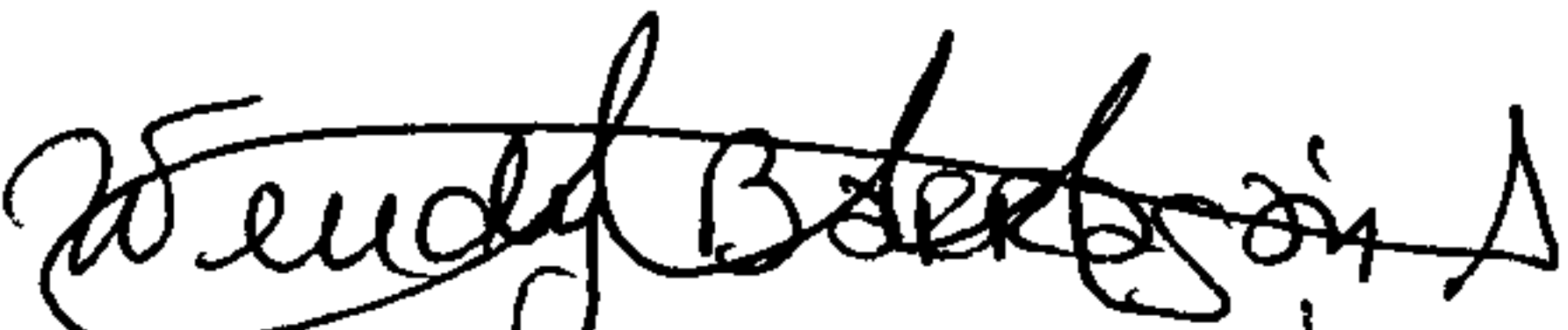
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BIOLATINA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período de CINCO AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente y con los deberes y atribuciones constantes en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Como GERENTE GENERAL de la Compañía y durante el ejercicio de sus funciones le corresponderá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma, en forma individual.

La compañía BIOLATINA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 23 de Junio de 2003, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 01 de Agosto de 2003, de fojas 92.446 a 92.465, número 13.931 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 20.993 del Repertorio.

Muy atentamente,


WENDY BARRAGAN ANDRADE
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Conste expresamente que acepto el cargo de Gerente General de la compañía BIOLATINA S.A., Guayaquil, 15 de Julio de 2004.


DIEGO FABIAN FERNANDEZ NOLIVOS
Cédula de ciudadanía # 0916686108 – Nacionalidad: Ecuatoriano, Dirección: Avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 2 de la vía Guayaquil –Salinas.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIOLATINA S.A.**, a favor de **DIEGO FABIAN FERNANDEZ NOLIVOS** de fojas **83.301 a 83.303**, Registro Mercantil número **12.864**, Repertorio número **20.380.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecinueve de Julio del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

Orden: 115425
Legal: Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado: *FD*