



Factura: 002-002-000036243



20160901028D07073

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901028D07073

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a NOMBRAMIENTO DE BIONATURAL S.A. y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 3 DE OCTUBRE DEL 2016, (15:54).

Roxana Jacqueline Acuña Q

NOTARIO(A) SUPLENTE ROXANA JACQUELINE ACURIA QUINTERO

NOTARÍA VIGÉSIMA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 10657-DP09-2016-JS



N° TRAMITE: 4023-0041
DOCUMENTO: Nombramiento

BIONATURAL S.A.



Guayaquil, 27 de septiembre de 2016

Señora
ALICIA VILLACIS ARDITO DE ENCALADA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BIONATURAL S.A.** en sesión celebrada el día 07 de septiembre de 2016, acordó elegirla a usted **GERENTE** de la misma por el lapso de 5 años, con los deberes y atribuciones constantes en la Ley y en el Estatuto Social de la misma. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera individual.

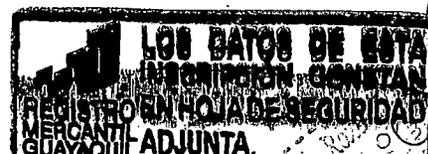
La compañía **BIONATURAL S.A.** se constituyó el 14 de mayo de 2003, ante el Notario Primero del cantón Daule, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 14 de enero de 2004.

Atentamente,

Ana Proaño Donoso
ANA PROAÑO DONOSO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE** de la compañía **BIONATURAL S.A.** para el cual he sido elegida. Declaro además que soy de nacionalidad ecuatoriana, legalmente capaz para desempeñar el cargo antes referido. Guayaquil, 27 de septiembre de 2016

Alicia de Encalada
ALICIA VILLACIS ARDITO DE ENCALADA
C.C. No. 0902953199



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:40.056

FECHA DE REPERTORIO:27/sep/2016

HORA DE REPERTORIO:15:57

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía BIONATURAL S.A., a favor de ALICIA VILLACIS ARDITO DE ENCALADA, de fojas 42.738 a 42.741, Registro de Nombramientos número 11.459.

ORDEN: 40056



Guayaquil, 28 de septiembre de 2016

REVISADO POR: *[Signature]*

[Signature]
Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Es conforme al original exhibido
Lo Certifico. **03 OCT 2016**
Guayaquil, *[Signature]*
Ab. Roxana Acuña Quintero
NOTARIA SUPLENTE VIGESIMA OCTAVA
CANTON GUAYAQUIL