115377

Guayaquil, Mayo 4 del 2004

Señor Biólogo
FRANCISCO PERALTA FUENTES
Ciudad.-

Reg: 48784-M 04

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía BIOTECH DNA S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, siendo sus funciones las que constan en los estatutos sociales de esta.

En el ejercicio de sus funciones Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía actuando en forma conjunta o individual con el Gerente General, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos sociales de la compañía, los mismos que constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete el 12 de Abril del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 30 de Abril del mismo año.

Aprovecho la oportunidad para saludar a Usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.

Atentamente

Silvia Medranda

SILVIA MEDRANDA MEDRANDA
Secretaria Ad-Hoc

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía, en la ciudad y fecha que anteceden y para constancia firmo al pie de la presente.

Francisco Peralta Fuentes

FRANCISCO PERALTA FUENTES
Ced. No. 091488151-1

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañìa **BIOTECH DNA S.A.,** a favor de **FRANCISCO PERALTA FUENTES,** de fojas **55.184 a 55.186,** Registro Mercantil número **8.642,** Repertorio número **13.594.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, catorce de Mayo del dos mil cuatro.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

Orden: 104500
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Carlos Lucìn
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lamer Cobeña
Revisado: