

000000001

BIOGESTIÓN S.A. ECUATORIANA GESTORA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Guayaquil, 4 de febrero de 2005

BIÓLOGO

LUIS GERARDO PANCHANO VALENCIA

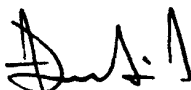
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía **BIOGESTIÓN S.A. ECUATORIANA GESTORA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a Usted para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en el estatuto social de la compañía, entre las que consta ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

En el ejercicio de su cargo de conformidad a lo establecido en el artículo vigésimo octavo le corresponderá: a) Ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; b) Administrar con poder amplio y suficiente los negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos sin más limitaciones que las establecidas en el presente estatuto; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad, bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes, y efectuar toda clase de operaciones bancarias, civiles y mercantiles; e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la junta general de accionistas; f) Supervigilar la contabilidad, archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de las dependencias; g) Presentar un informe anual a la junta general conjuntamente con los estados financieros y el proyecto de reparto de las utilidades; y, h) Las demás atribuciones que le confieren los presentes estatutos.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública otorgada ante el Notario Público Trigésimo del cantón Guayaquil, doctor Piero Gastón Aycart Vincentini, el 13 de enero de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 3 de febrero de 2005.



INGENIERO INDUSTRIAL FERNANDO WASHINGTON REYES MARÍN
PRESIDENTE AD-HOC DE LA SESIÓN

Acepto el cargo que antecede, Guayaquil, 4 de febrero de 2005.



BIÓLOGO LUIS GERARDO PANCHANO VALENCIA

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOGESTION S.A. ECUATORIANA GESTORA Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS**; a favor de **LUIS GERARDO PANCHANO VALENCIA**; a foja **16.347**, Registro Mercantil número **2.844**, Repertorio número **5.138**.- Guayaquil, quince de Febrero del dos mil cinco.-




**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor r
\$: 12.66

ORDEN: 148519
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION: ZULAY TORRES
RAZON: ZULAY TORRES
REVISADO POR: M