

Guayaquil, Octubre 1 del 2007

Señor

MIGUEL IGNACIO TRIVIÑO MANTILLA

Ciudad.

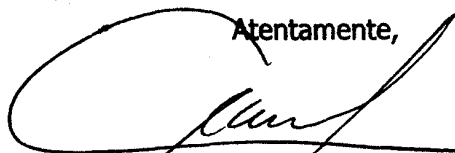
De mis consideraciones:

Cumplo en informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BIOELITE S.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** de acuerdo a lo establecido el estatuto social.

Usted ejercerá, individualmente, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispone el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía, y las demás atribuciones establecidas en el artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía.

BIOELITE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 28 de Agosto del 2007, ante la Notario Vigésima Octava del cantón Guayaquil, doctora Norma Thompson Barahona, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 21 de Septiembre del 2007.

Atentamente,



Ab. Rodrigo Constantine Sambrano

Secretario ad – hoc de la Junta General de Accionistas

RAZON: ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BIOELITE S.A.**, en Guayaquil, 1 de Octubre del 2007.



Miguel Ignacio Triviño Mantilla

0914203229

NUMERO DE REPERTORIO: 48.866
FECHA DE REPERTORIO: 02/oct/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:28

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Octubre del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de ~~Presidente~~, de la Compañía ~~BIOELITE S.A.~~, a
favor de MIGUEL IGNACIO TRIVIÑO MANTILLA, a foja 113.136,
Registro Mercantil número 20.139.

ORDEN: 48866



9.30
REVISADO POR:

6.



REGISTRO
MERCANTIL
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA