

BIONICLE S.A.

Guayaquil, 17 OCT 2008

Señor
LUIS FERNANDO ZAMBRANO REPETTO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIONICLE S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** por un período de **Cinco Años**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **18 de Septiembre del 2008**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, 17 OCT 2008

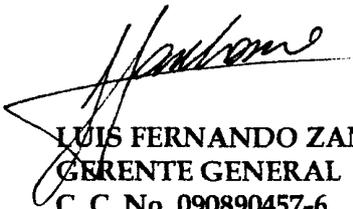
Muy atentamente,



LUIS FERNANDO ZAMBRANO REPETTO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía **BIONICLE S.A.**, para el cual he sido elegido, siendo de nacionalidad Ecuatoriana.

Guayaquil, 17 OCT 2008



LUIS FERNANDO ZAMBRANO REPETTO
GERENTE GENERAL
C. C. No. 090890457-6

NUMERO DE REPERTORIO: 57.923
FECHA DE REPERTORIO: 22/oct/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:14

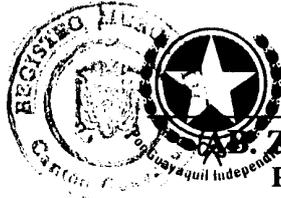
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintidós de Octubre del dos mil ocho, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIONICLE S.A.**, a favor de **LUIS FERNANDO ZAMBRANO REPETTO**, a foja 132.280, Registro Mercantil número 23.055.

ORDEN: 57923



S

REVISADO POR



REGISTRO
TOLEDO TELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA