

41074

Guayaquil, Diciembre 9 de 1988

Sr. Ing.
BENJAMIN ROSALES VALENZUELA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía denominada "BIOREY S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo como PRESIDENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Tercero de los Estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma.

"BIOREY S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública, otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Noviembre de 1983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 8 de Diciembre de 1983.

Atentamente,

SR. ANTONIO PLAZA AROSEMENA
VICEPRESIDENTE

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.
Guayaquil, Diciembre 9 de 1988

ING. BENJAMIN ROSALES VALENZUELA



CERTIFICO: que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de Presidente a foja 51.022, número 13.975 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 20.206 del Repertorio .- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Diciembre veintinueve de mil novecientos ochenta i ocho .- El Registrador Mercantil Suplente .-

~~Ldo. Gabriel PONCE ALVARADO~~
Reg. Suplente Mercantil Guayaquil