

Guayaquil, 4 de Julio de 1.991

Sr.  
DANIEL PLAZA ROSALES  
Ciudad.-

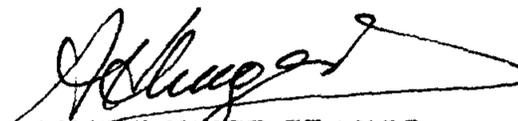
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle 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 elegirlo como GERENTE de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Usted reemplaza en el cargo al señor Andrés Fócil Baquerizo.

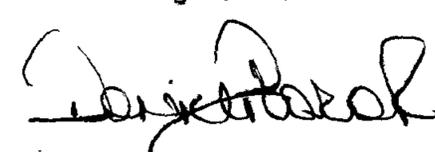
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del Estatuto Social de la Compañía, le corresponde a usted ejercer conjuntamente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con el Vicepresidente.  
Enmendado: conjuntamente.- Vale. Agregado: con el Vicepresidente.- Vale.

"BIOREY S.A.", se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, A. Marcos Díaz Casquete, el día 17 de Noviembre de 1.983, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 8 de Diciembre de 1.983.

Atentamente,

  
SRTA. ANA KLINGER FRANCO  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

RAZON: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE de la Compañía "BIOREY S.A.", y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, Julio 4 de 1.991.-

  
SR. DANIEL PLAZA ROSALES

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nom -  
bramiento de GERENTE de "BIOREY S.A.", de fojas 21.359 a

21.360, Número 7.936 del Registro Mercantil y anotado bajo el Número 13.976 del Repertorio.- Archivándose los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Julio treinta y uno de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.-

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR MERCANTIL  
GUAYAQUIL

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, se tomó nota del Nombramiento que antecede a foja 48.977 del Registro Mercantil de 1.989, al margen de la inscripción respectiva.-Guayaquil, Julio treinta y uno de mil novecientos noventa y uno.-El Registrador Mercantil.

*[Handwritten signature]*  
REGISTRADOR MERCANTIL  
GUAYAQUIL

