

41386 23

Guayaquil, septiembre 24 de 1997

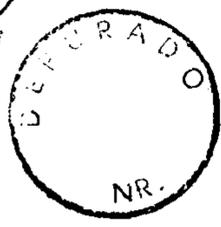
REFERENCIAS

26-260 - I - 95

Recon- 7-446 - N - 97

28 DIC. 1999

Señor Ing.
CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad



Podría

De mis consideraciones:

Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIOLIT S.A., celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de elegir a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el lapso de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil. Usted reemplaza en sus funciones al Sr. Ricardo Baquerizo Cornejo, quien estaba Encargado de la Gerencia General.

De conformidad con lo dispuesto en el estatuto social de la compañía, a usted le corresponde la representación legal de la Compañía, conjuntamente con el Presidente, en todos sus negocios y operaciones, así como en todos sus asuntos extrajudiciales, pero su representación judicial y su representación ante la Administración Pública, nacional o Seccional o ante organismos o entidades autónomas de Derecho Público o de Derecho Privado con finalidad social o pública estará indistintamente a cargo del Presidente o del Gerente General.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario décimo cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 22 de febrero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de marzo de 1984. La compañía aumentó su capital social, fijó su capital autorizado, cambió su domicilio de Samborondón al Cantón Guayaquil y reformó el Estatuto Social, según consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 29 de diciembre de 1994, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 14 de julio de 1995.

Atentamente

p. BIOLIT S.A.

ING. ATILIO CASTANO AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, septiembre 24 de 1997

ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de *Gerente General*
Folle(s) *69.466* Registro Mercantil No.
19.560 Repertorio No. *30.437*

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, *23 de Octubre de 1997*

AB. HECTOR MIGUEL ALEJANDRO ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
7.446 del Registro Mercantil de 1.997

Guayaquil, 23 de Octubre de 1.997

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

