

Guayaquil, octubre 12 de 1999

Ref. # 26.260-I-99

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad.

41.386 5

De mis consideraciones:

Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIOLIT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

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 de la Compañía.

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

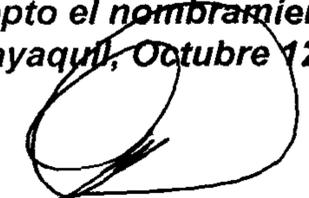
Atentamente,

p. BIOLIT S.A.

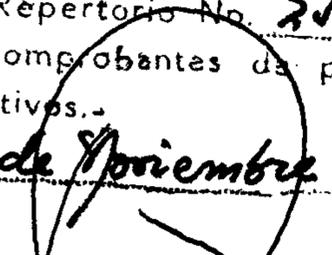

ING. ATTILIO CASTANO AGUIRRE
PRESIDENTE



Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, Octubre 12 de 1999


ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
C.C. 0903410876
Nacionalidad: Ecuatoriano

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60571 Registro Mercantil No.
18691 Repertorio No. 25454
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 5 de Noviembre de 1999


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil