

41386

9

Guayaquil, julio 5 del 2001

Señor Ingeniero  
**ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**  
Ciudad.

Ref: 1702-I-01  
26260-M-98  
79290-M-98

De mis consideraciones:

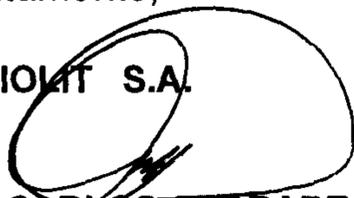
pp  
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIOLIT S.A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción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

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía a usted le corresponde ejercer conjuntamente con el Gerente General la representación legal de la compañía 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. Intervendrán en forma conjunta y necesitarán autorización del Directorio, para la enajenación o hipoteca de bienes inmuebles, el otorgamiento de prendas y fianzas en general, y los contratos que excedieren la garantía que para el efecto haya fijado el Directorio.

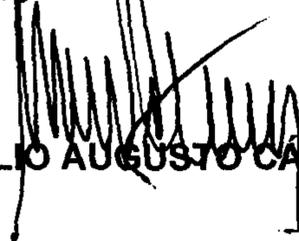
Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor Nominal de Acciones, Aumento de Capital, Fijación de nuevo capital autorizado, Reforma al objeto social y Reforma Integral y Codificación del Estatuto Social de la compañía BIOLIT S.A., otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte Arboleda, el 1 de noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 22 de enero del 2001.

Atentamente,

p. BIOLIT S.A.

  
**ING. CARLOS ANDRADE GONZÁLEZ**  
**GERENTE GENERAL**

*Acepto el nombramiento que antecede*  
*Guayaquil, julio 5 del 2001*

  
**ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE**

*Ok 16  
2001-09-109*

✓

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

*1-.En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **BIOLIT S.A,** a favor **ATTILO AUGUSTO CASTANO AGUIRRE,** a foja **84.494** Registro Mercantil número **19.901** Repertorio número **27.399.-** Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, nueve de Agosto de dos mil uno.-*



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**



TRAMITE # 33768  
LAURA