

Guayaquil, julio 5 del 2001

41386 N.O.N.

9

Señor Ingeniero
JULIO MARCOS JURADO ANDRADE
Ciudad.

Ref: 1702 - I - 01
26260 - I - 95
Reem: 79291 - M - 98

De mis consideraciones:

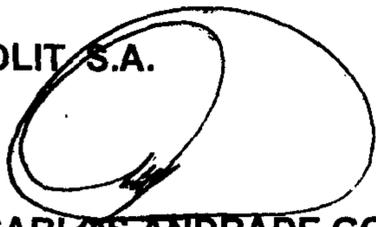
Cúmpleme hacerle conocer que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIOLIT S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de **VICEPRESIDENTE** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. Usted reemplaza al Sr. Juan Vilaseca De Prati.

De conformidad con lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía, en caso de ausencia temporal, enfermedad o impedimento ocasional del Presidente y/o Gerente General, dichos funcionarios serán subrogados o reemplazados indistintamente por el Vicepresidente, para efectos de la representación legal de la compañía.

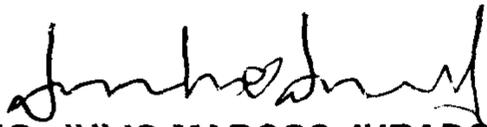
Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Expresión del capital social en dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor Nominal de Acciones, Aumento de Capital, Fijación de nuevo capital autorizado, Reforma al objeto social y Reforma Integral y Codificación 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. JULIO MARCOS JURADO ANDRADE

0900087362

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

*1.-En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **VICEPRESIDENTE**, de la Compañía **BIOLIT S.A.**, a favor **JULIO MARCOS JURADO ANDRADE**, a foja **84.492** Registro Mercantil número **19.899** Repertorio número **27.397**.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este Nombramiento a fojas **79.291** del Registro Mercantil de **1.998** al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, nueve de Agosto de dos mil uno.-*

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

