

EX:
41386

27

Guayaquil, mayo 4 del 2015

Señor Ingeniero
ATTILIO EDUARDO CÁSTANO BAQUERIZO
Ciudad

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 reelegir 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.

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. 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, otorgada ante el Notario Décimo Séptimo de Guayaquil, Ab. Nelson Cañarte Arboleda, el 1 de noviembre del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 22 de enero del 2001.

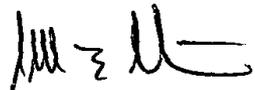
La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario décimo cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 22 de febrero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de marzo de 1984.

p. BIOLIT S.A.

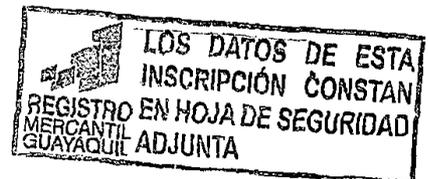


ING. ATTILIO AUGUSTO CÁSTANO AGUIRRE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 4 del 2015



ING. ATTILIO EDUARDO CÁSTANO BAQUERIZO



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.848
FECHA DE REPERTORIO:27/may/2015
HORA DE REPERTORIO:10:37

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintisiete de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIOLIT S.A.**, a favor de **ATTILIO EDUARDO CASTANO BAQUERIZO**, de fojas **19.771 a 19.773**, Registro de Nombramientos número **6.642**.

ORDEN: 25848



Guayaquil, 28 de mayo de 2015


Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1150283

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

08 JUN 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 15:00 Firma: *Nandy*