

41386

27

Guayaquil, mayo 4 del 2015

Señor Ingeniero
CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ
Ciudad

26280-198
1702-1-01

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 **VICEPRESIDENTE** 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, 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.

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.

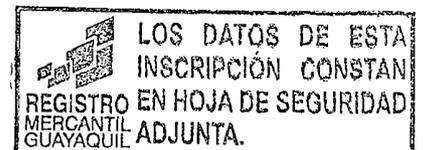
La Compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada ante el notario décimo cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. Ernesto Tama Costales, el 22 de febrero de 1984, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 8 de marzo de 1984.

p. **BIOLIT S.A.**

ING. ATTILIO EDUARDO CÁSTANO BAQUERIZO
GERENTE GENERAL

Acepto el nombramiento que antecede
Guayaquil, mayo 4 del 2015

ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:25.850
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:

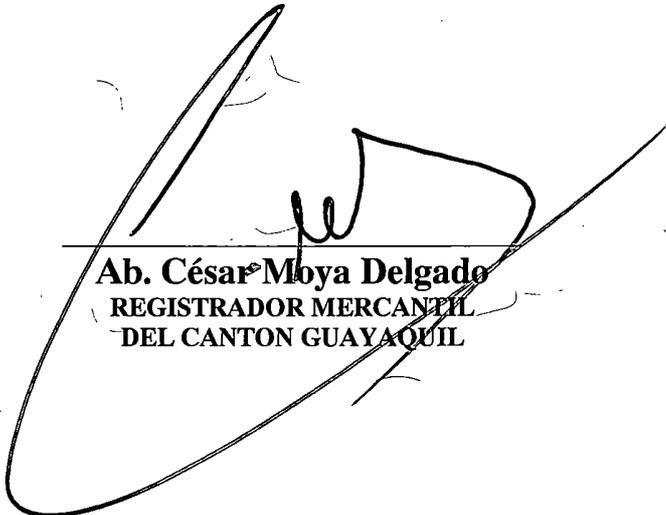
1.- Con fecha veintisiete de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Vicepresidente**, de la Compañía **BIOLIT S.A.**, a favor de **CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ**, de fojas **19.780 a 19.782**, Registro de Nombramientos número **6.645**.

ORDEN: 25850



Guayaquil, 28 de mayo de 2015

REVISADO POR


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1159417

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

10 JUN 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 14:30 Firma: *Nandy*