

**SEÑORES SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**, en mi calidad de Gerente General de la compañía **BIOLIT S.A.**, ante usted con el debido respeto comparezco y digo:

Adjunto a la presente copias notariadas de la siguiente documentación que corresponde a la nómina de accionistas extranjeros de mi representada la compañía **BIOLIT S.A.**, con expediente número **41386**.

- 1.- Formulario de la Nómina de Socios o Accionistas de las compañías extranjeras que a su vez es socia o accionista de compañía ecuatoriana
- 2.- Certificación extendida por la Autoridad competente en la que se indica que la compañía extranjera está legalmente existente en su país, debidamente Apostillada
- 3.- Lista completa de sus accionistas extranjeros
- 3.- Poder otorgado por la compañía Tottori Enterprises Limited a favor del señor Juan Gabriel Vilaseca De Prati y señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido, María Teresa Vilaseca De Prati de Piovesán y Rossanna Vilaseca De Prati de Hidalgo.

Señalo domicilio en el Centro Comercial Centro Sur, local 17.

p. **BIOLIT S.A.**

  
**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.C. 0903410876**  
**C.V. 128-0033**

200 FEB -4 PM 3:09

SE  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
C.A.U.

Guayaquil, agosto 6 del 2009

Señor Ingeniero

**CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**

Ciudad

De mis consideraciones:

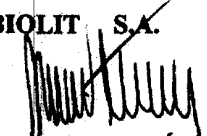
Por la presente informo a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIOLIT S.A.**, celebrada en esta fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el lapso de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 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.

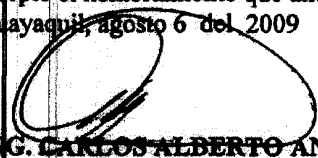
Sus demás atribuciones y deberes constan en la escritura pública de Expresión del capital social en Dólares de los Estados Unidos de América, Fijación de Nuevo Valor nominal de acciones, Aumento de Capital, Fijación de nuevo capital autorizado, Reforma al Objeto Social y Reforma Integral y Codificación 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 CÁSTANO AGUIRRE**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**

Acepto el nombramiento que antecede  
Guayaquil, agosto 6 del 2009

  
**ING. CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZÁLEZ**

NUMERO DE REPERTORIO: 37.121 ✓  
FECHA DE REPERTORIO: 19/ago/2009  
HORA DE REPERTORIO: 11:28

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON/ GUAYAQUIL  
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil nueve, queda  
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía BIOLIT  
S.A., a favor de CARLOS ALBERTO ANDRADE GONZALEZ, a foja  
84.066, Registro Mercantil número 16.257.

ORDEN: 37121



2341  
REVISADO POR: *lp.*



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA-  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CIRCULACION

CEDULANTE CIUDADANIA No. 090341087-4

ANDRADE GONZALEZ CARLOS ALBERTO

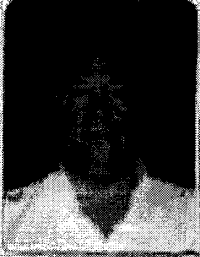
GUAYAS / GUAYAS / CARBO / CONCEPCION /

06 DICIEMBRE 1948

IDENTIFICACION

0344 00784 M

GUAYAS / GUAYAS / CARBO / CONCEPCION / 1948



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

LEONOR MARIA LEONOR NOSCOR

SUPERIOR ING. CIVIL

06 DICIEMBRE 1948

0344 00784 M

GUAYAS / GUAYAS / CARBO / CONCEPCION /

06 DICIEMBRE 1948

0344 00784 M

GUAYAS / GUAYAS / CARBO / CONCEPCION / 1948

REN 0373642

Gys



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 12 JUNIO 2008

128-0033

0903410876

ANDRADE GONZALEZ CARLOS ALBERTO

GUAYAS  
PROVINCIA  
TARQUI  
PARROQUIA

GUAYAS  
CANTON  
TARQUI  
ZONA

12 JUNIO 2008

