

REF: 813/1/85

EXM: 68.394/1/85

BIOMANGLE S. A.

Calle La Fragata Av. Rio Amazonas 1414 y Estero del Muerto Telf: 495905

GUAYAQUIL - ECUADOR

5

Guayaquil, 20 de Febrero de 1988

Señora

FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES

Ciudad.-

H2099

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BIOMANGLE S. A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE de la misma por el lapso de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento. Usted, reemplaza en el cargo a la señora Cecilia Loor de Tamariz, cuyo nombramiento fue inscrito el 4 de Diciembre de 1.985.-

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individualmente y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaría Vigésima Primera del cantón el 11 de Diciembre de 1984 e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de enero de 1985.-

Muy atentamente,

Maria Cecilia Loor de Tamariz

SRA. MARIA CECILIA LOOR DE TAMARIZ
Gerente - Secretaria de la Junta



En esta fecha acepto el cargo, 20 de Febrero de 1988, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la Trigésima Sexta s/n entre la A y la B. en esta ciudad de Guayaquil y portadora de la cédula de ciudadanía # 0306349402.-

Flor Agustina Olaya Torres

SRA. FLOR AGUSTINA OLAYA TORRES

Se tomó nota de este Nombramiento a foja 68.394 del Registro Mercantil de 1985

Guayaquil, 5 de Febrero de 1988

M. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente Folio(s) 16-573 Registro Mercantil No. 4.182 Repertorio No. 6.610

Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.

Guayaquil, 5 de Febrero de 1988

M. Héctor M. Alcivar Andrade
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

0306349402