

Machala, Junio 11 del 2007

Doctora:

DELIA DURANGO DUBOIS

Ciudad.-

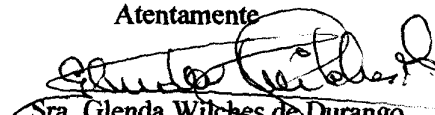
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Primera Junta General de Accionistas de la Compañía **"BIOTONICO" S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarla como **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período de cinco años, pudiendo ser reelegida indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Décimo Tercero de los estatutos Sociales de la Compañía, le corresponde a Ud. ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

"BIOTONICO" S.A., se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abg. Marcos Díaz Casquete, el 3 de Julio de 1987, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 31 de Julio de 1987, la misma que mediante Resolución #97-2-11 0000154 de Enero 20 de 1997 fue transferida a la ciudad de Machala.

Atentamente



Sra. Glenda Wilches de Durango
SECRETARIA AD-HOC

RAZON: Aceptó desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **"BIOTONICO" S.A.**, y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Machala, Junio 11 del 2007.



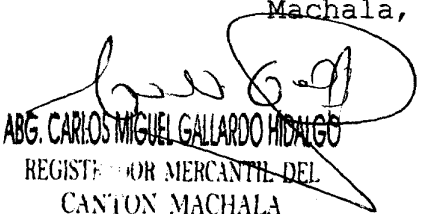
Dra. Delia Durango Dubois
C.I. 0905221909
Décima Sur y 29ava. Esq.

41514

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 594 y anotado en el
Repertorio bajo el No.1.431.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 6 de Julio del 2.007


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA