SUP. CIAS.

Guayaquil, mayo 6 del 2005

Ref: 28576/4E/90
53348/4/2003

Señora:
MARTHA EULALIA LLAGUNO FIGUEROA
Ciudad.-

NIC

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIOLOVET C.A.,** en su sesión celebrada el día de hoy; tuvo el acierto de reelegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de DOS AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos sociales de la Compañía. El anterior nombramiento se encuentra inscrito bajo el número 7.848 del Registro Mercantil, repertorio número 11.933, de fojas 53.548 a 53.550 de fecha 9 de Mayo del 2003.

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de manera individual.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 18 de Septiembre de 1990, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 27 de Noviembre de 1990. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Pública del cantón Yaguachi, Abogado Ivole Zurita Zambrano, el 28 de agosto de 1995, e inscrita en el registro Mercantil del cantón Guayaquil el 22 de enero de 1996, se procedió al Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

Muy Atentamente,

Dr. Gonzalo Llaguno Figueroa
PRESIDENTE

RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOLOVET C.A.**, para el cual he sido reelegida. Guayaquil, 6 de Mayo del 2005.

MARTHA EULALIA LLAGUNO FIGUEROA
GERENTE GENERAL
C.C.#020053023-6
Nacionalidad: Ecuatoriana
Dirección Domiciliaria: Canales Peñón del Río, Calle principal, solar #38

59002

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***BIOLOVET C.A.,*** *a favor de* ***MARTHA EULALIA LLAGUNO FIGUEROA,*** *a foja* ***44.253,*** *Registro Mercantil número* ***8.420,*** *Repertorio número* ***15.563****.- Guayaquil, diez de Mayo del dos mil cinco.-*

SUP. CIAS.

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 163441
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: