

Guayaquil, 29 de abril de 1999

Señor
JIMMY MONTALVO LOPEZ
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme en informarle que la Junta general extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIOVITRO S.A.**, en sesión celebrada en día de hoy, tuvo el acierto de designarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el plazo de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes señaladas en el Estatuto Social de la compañía. En caso de falta o ausencia del Gerente General, corresponde a usted ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social, consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario séptimo del cantón Guayaquil, Ab. Eduardo Falqués Ayala, el 8 de octubre de 1990 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de noviembre de 1990. Posteriormente, la Compañía aumentó el capital y reformó su Estatuto Social, mediante Escritura Pública autorizada por el Notario vigésimo sexto, Ab. Fernando Tamayo Rigail, el 2 de agosto de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de noviembre de 1994.

En el ejercicio de su cargo, usted reemplaza al Ing. Enrique Menoscal Vera, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil, el 24 de octubre de 1997

Felicitándolo a usted por tan merecida designación, me suscribo.

Atentamente.

Kleber Sánchez Farfán
Kleber Sánchez Farfán
PRESIDENTE DE LA SESION

JIMMY MONTALVO LOPEZ, ECUATORIANO, CON CEDULA DE CIUDADANIA # 09-0789420-8, CON DOMICILIO EN DIEZ DE AGOSTO # 511 Y CHIMBORAZO, ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA BIOVITRO S.A., SEGÚN CONSTA DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE.

Guayaquil, 29 de abril de 1999

Jimmy Montalvo L.
JIMMY MONTALVO LOPEZ

ONZ/

En la presente fecha queda inserto este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio (-) 27.499 Registro Mercantil No.

8.009 Repertorio No. 11.012

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

LODO, CARLOS PONCE AYARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69.895 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

LODO, CARLOS PONCE AYARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69.895 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69.895 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69.895 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
69.895 del Registro Mercantil de 1999
al margen de la inscripción respectiva.
Guayaquil, 25 de Mayo de 1999