

72693

Guayaquil, marzo 5 de 2009

Señora doña

MARÍA DE LOS ÁNGELES BORJA ZAVALA DE AGUILAR

Ciudad.-

Of: 19332 - I - 95

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la hoy **BIOOIL S. A.**, celebrada el 30 de septiembre de 2008, se procedió a elegir a usted como **PRESIDENTA** de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que para el cargo determina el Estatuto Social documentado en la escritura pública de constitución de la Compañía, que el 22 de marzo de 1995 autorizó el Notario XXI de Guayaquil, inscrita el 4 de mayo de 1995. La compañía, que se constituyó como **Bio-oil X-1R S. A.**, cambió su denominación a la actual de **BIOOIL S. A.**, de conformidad con la escritura pública que el 3 de octubre de 2008 autorizó el Notario XXXVIII de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de febrero de 2009.

Como **PRESIDENTA** corresponde especialmente a usted ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, no obstante lo cual requerirá de autorización de Directorio para la enajenación y gravamen de los bienes inmuebles de la Compañía, atribución que corresponderá a la Junta General mientras no se integre el Directorio.

En caso de falta, ausencia, impedimento o fallecimiento será subrogado con estos mismos deberes y atribuciones, en forma conjunta, por dos de los Gerentes de la Compañía; en caso de fallecimiento, hasta que la junta general designe al titular.

Atentamente,

Ing. Carlos J. Aguilar Borja
Gerente General

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designada
Guayaquil, marzo 5, 2009

Sr. Borja de Aguil

MARÍA DE LOS ÁNGELES BORJA ZAVALA de AGUILAR
C.C.#1300077011

NUMERO DE REPERTORIO: 10.890
FECHA DE REPERTORIO: 10/mar/2009
HORA DE REPERTORIO: 12:44

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dieciocho de Marzo del dos mil nueve queda
inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BIOOIL S.A.**,
a favor de **MARIA DE LOS ANGELES BORJA ZAVALA DE**
AGUILAR, a foja **30.121**, Registro Mercantil número **5.141**.

ORDEN: 10890



S

REVISADO POR:

B.



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA