

4

**REFERENCIAS**

67.912 - N - 96

72.907 - N - 96 Recn.

**BIOSI S.A.**

Guayaquil, Diciembre 20 de 1999

SEÑOR DON  
EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO  
Presente.-

75001  
OK

ME

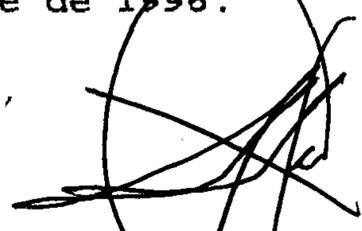
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BIOSI S.A, en sesión del día de hoy resolvió elegirle Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Alfredo Moreno Picón, quien renunció, cuyo nombramiento se encontraba inscrito con fecha 29 de noviembre de 1996.

En el ejercicio de su cargo, Usted representará legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía, además de ejercer las atribuciones constantes en el Estatuto Social.

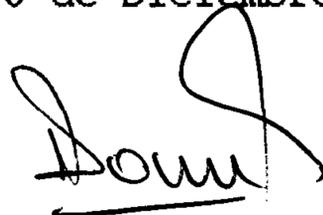
La compañía se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Público del cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, Abogado Segundo Zurita Zambrano, el 3 de octubre de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 8 de noviembre de 1996.

Atentamente,



ALEJANDRO MINUCHE HENRIQUEZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

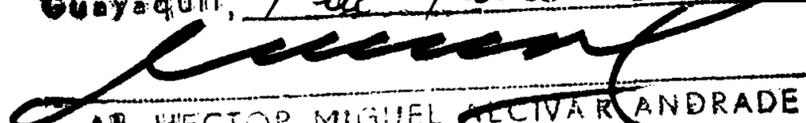
Acepto el cargo de Presidente para el cual he sido designado.- Guayaquil, 20 de Diciembre de 1999.



EDGAR PATRICIO PORRAS VASCO  
c.i. 060161675-8

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Presidente  
Folio(s) 6.257 Registro Mercantil No.  
1.835 Repertorio No. 2340

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
Impuestos respectivos.-  
Guayaquil, 4 de Febrero del 2000



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE  
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil