

BioArt S.A.
Guayaquil - Ecuador

76 364

Guayaquil, Febrero 23 del 2007

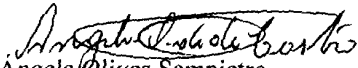
Señor
Tulía Calderón Samprieto
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmplame informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIOART S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía, entre las que se contempla la representación legal, judicial y extrajudicial, de la Compañía en forma individual. En el ejercicio del cargo de Gerente General reemplaza a la Ing. Isabel Leon Iturralde.

Los Estatutos Sociales constan en la escritura pública de otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 5 de Enero del 2000, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 15 de Diciembre del 2.000, fojas 90.444 a 90.468, número 24.809 del Registro y anotada bajo el número 31.626 del Repertorio.

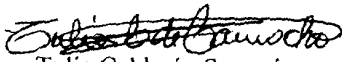
Atentamente,


Ángela Olives Sampietro
Secretaria de la Junta General



Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía BIOART S.A., para el cual he sido elegida.

Guayaquil, Febrero 23 del 2007


Tulía Calderón Samprieto
C.I.: 090603573-8

NUMERO DE REPERTORIO: 14.306
FECHA DE REPERTORIO: 15/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:57

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIOART S.A.**, a favor de **TULIA CALDERON SAMPRIETO**, a foja **33.932**, Registro Mercantil número **6.176**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **76.368**, del Registro Mercantil del **1.996**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 14306



s 9,30

REVISADO POR: HF



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Doy fe que es igual al documento que
se me exhibió y devolví al interesado
Guayaquil, **20 ABR 2007**
EL NOTARIO

DR. PEDRO AYCAR VINCENZINI
NOTARIO TRIGESIMO
CANTON GUAYAQUIL