

Guayaquil, 24 de Julio de 1.997

SEÑOR.
JOSE ABEL CARCAMO SALGADO.

REF: 44.810-M-97

78198

Ciudad.-

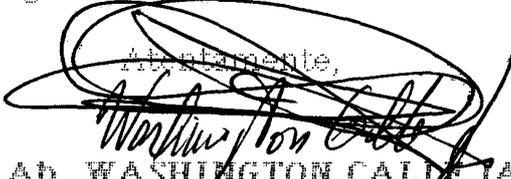
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía BIODERMA S.A., celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo de la compañía.-

La Compañía se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Canton Guayaquil, Abogado MARCOS DIAZ CASQUETE, el 25 de Junio de 1.997, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de esta ciudad el 23 de Julio de 1.997.-

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted y desearle el mejor de los éxitos en la gestión que se le encomienda.-

Atentamente,

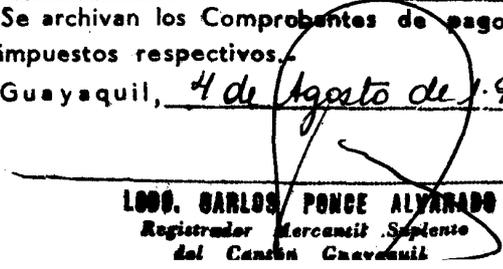

AD. WASHINGTON CALLE JARA
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente.-
Guayaquil, 24 de Julio de 1.997


SR. JOSE ABEL CARCAMO SALGADO.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 48.092 Registro Mercantil No.
13.864 Repertorio No. 31.709
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 4 de Agosto de 1.997


LDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Septenio
del Canton Guayaquil