

Guayaquil, Julio 21 de 1997

REFERENCIA
18.085-I-97

NOTA

2827 28

Señora
Lilliam Torres de Vivero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía BIO-MAK S.A.; celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la Compañía, por el período de CINCO AÑOS, a contarse desde el día de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil de Guayaquil.

El cargo para el que usted ha sido electa implica administrar la Compañía con las más amplias facultades y atribuciones, con las limitaciones impuestas por la Ley y el estatuto; además ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, tal como consta en la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Octavo, abogado Humberto Moya Flores, el 20 de Junio de 1997, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 11 de Julio del mismo año.

Formulo fervientes votos por el éxito de la gestión que se le ha encomendado.

Muy atentamente,

Ing. Esther Vivero Vásconez
PRESIDENTA DE LA PRIMERA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

Dejo constancia que en esta fecha he aceptado el cargo a que se refiere la nota que antecede. Guayaquil, Julio 21 de 1997

Lilliam Torres de Vivero

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 45-492 Registro Mercantil No.
13249 Repertorio No. 20.733

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 28 de Julio de 1997

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

