

Guayaquil, julio 21 de 1997

REF: 10.985 I 97

Señorita
Katty Vivero Torres,
Ciudad.-

ANOTADO
48275

12

De mis consideraciones:

Cúmpleme 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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el periodo 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 elegida implica administrar a 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 misma, 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 la ha encomendado.

Muy atentamente,

Ing. Esther Vivero Vasconez.
PRESIDENTA DE LA PRIMERA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.

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

21 JUL 1997

Katty Vivero Torres



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 59705 Registro Mercantil No.
16902 Repertorio No. 26263.
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 12 de Septiembre de 1997

LCDB. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil