

78 706.

Guayaquil, 3 de Septiembre de 1998

Señor
Carlos Antonio Morlás Romero

REF: 57.525/M/97

REEMP. 61.181/M/97

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Biomil S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Ingeniero Raúl Zapatier Heredia, cuyo nombramiento se incribió el 19 de Septiembre de 1997.

De conformidad con el artículo Séptimo del Estatuto Social de la compañía Biomil S.A., a usted le corresponderá en el ejercicio de su cargo, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de ningún otro funcionario.

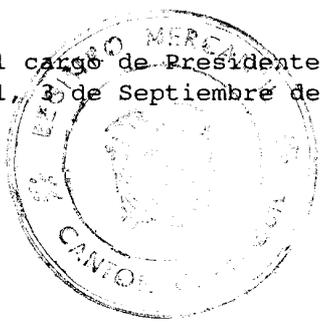
La compañía Biomil S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, señor Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 3 de Septiembre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 8 de Septiembre de 1997.

El presente nombramiento servirá a usted para legitimar su personería.

Muy atentamente,

Aracely Muñoz M.
Sra. Aracely Muñoz Mendoza
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 3 de Septiembre de 1998



Carlos Morlás
Sr. Carlos Antonio Morlás Romero
C.I.: 09-08879539
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Bálsamos Norte #310 y La Primera (Urdesa Central)

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 82244 Registro Mercantil N°
20892 Repertorio N° 31631

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Octubre de 1998

Hector Miguel Alva Andrade
AB: HECTOR MIGUEL ALVA ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
61181 del Registro Mercantil de 1997

Guayaquil 19 de Octubre de 1998

[Handwritten Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE

Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil

