

REFERENCIAS

97.525 - N - 97

80.244 - N - 98 Recm.

Guayaquil, 11 de Enero de 1999

Señorita
Chaffica Paulette Vélez Bitar
Ciudad.-

De mis consideraciones:

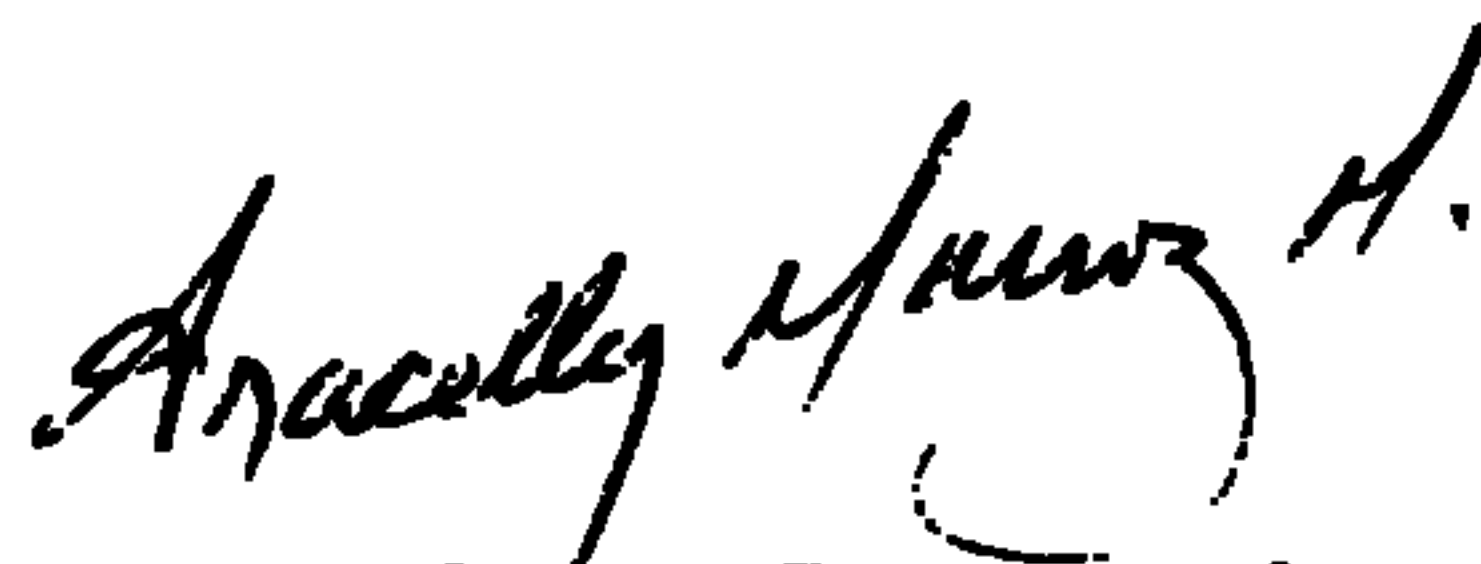
Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía Biomil S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Presidente de la compañía, por el período de cinco años, en reemplazo del señor Carlos Antonio Morlás Romero, cuyo nombramiento se incribió el 19 de Octubre de 1998.

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,



Sra. Aracely Muñoz Mendoza
Presidente de la Junta

Acepto el cargo de Presidente
Guayaquil, 11 de Enero de 1999



Srta. Chaffica Paulette Vélez Bitar
C.I.: 09-14344528
Nacionalidad: Ecuatoriana
Domicilio: Ciudadela Coviess, manzana No. B6, villa #6

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folios 12.667 Registro Mercantil N°
3.475 Repetido N° 4.950

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



Se tomó nota de este Nombramiento a foja
80.244 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, 3 de Marzo de 1999

[Signature]
AB. HECTOR M. ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil