

Guayaquil, mayo 29 de 1998

Ref. # 71.530-M-97

Ingeniero

MANUEL ERNESTO BASTIDAS ALDAZ

Ciudad.-

Reemp. 73.889-M-97

01h.
79234

De mis consideraciones:

Cumplo con poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BIONSA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designarlo **PRESIDENTE** de la compañía, por un período de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones contemplados en el estatuto social, reemplazando en el cargo al señor Diego Ante Orrantía, cuyo nombramiento consta inscrito con fecha 10 de noviembre de 1997.

La compañía **BIONSA S.A.**, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el día 13 de octubre de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 30 de octubre de 1997.

Sírvase dar su aceptación e inscribir este nombramiento, toda vez que entre las principales atribuciones que le corresponden en su calidad de **PRESIDENTE**, se encuentra la de ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

Muy atentamente,

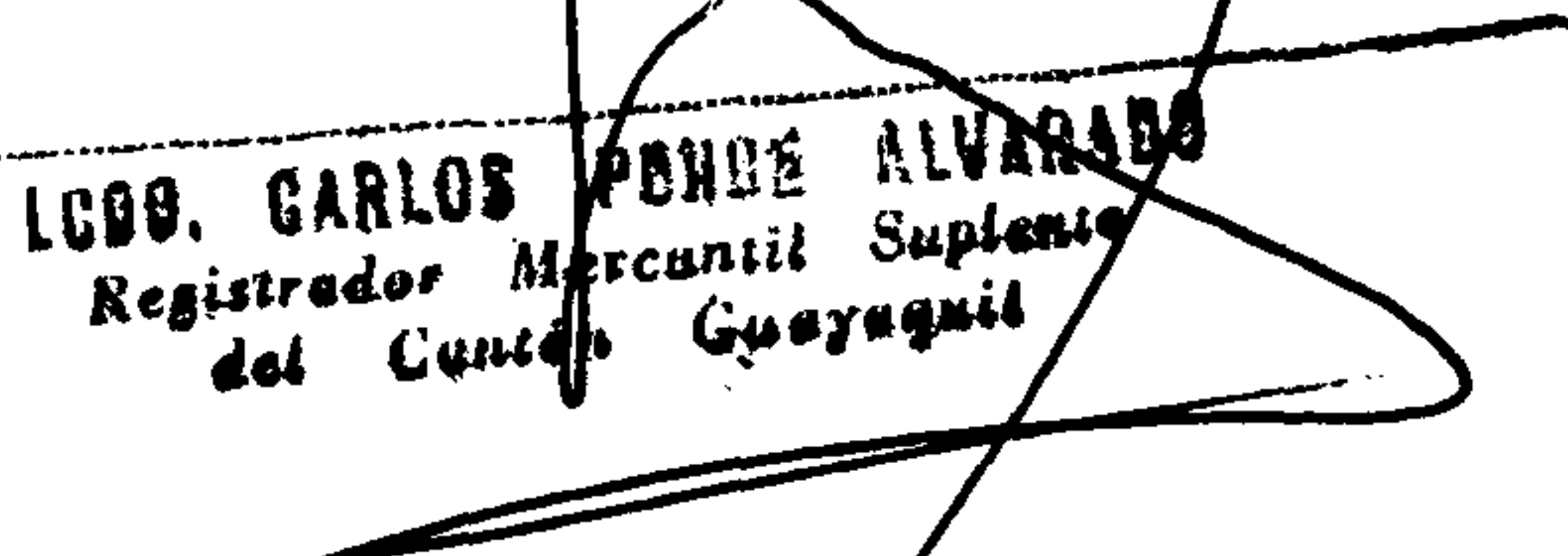

Xavier Minchala Briones
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo que antecede
Guayaquil, mayo 29 de 1998


MANUEL ERNESTO BASTIDAS ALDAZ
Nacionalidad - Ecuatoriana
C.C. - 1702622877

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
73889 del Registro Mercantil de 1.998
al margen de la inscripción respectiva.-
Guayaquil, 11 de Enero de 1999

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 1379 Registro Mercantil No.
3921 Repertorio No. 535
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 11 de Enero de 1999


LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

LUGO, CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil