

Guayaquil, Enero 20 del 2004

84269

Señora.
MARIA ANSELMA VINCES DE COBO
Ciudad.-

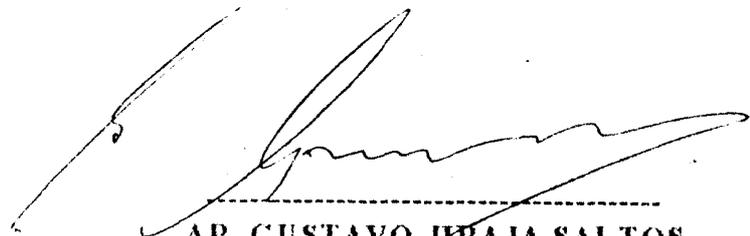
Ref: 6170-M-99

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía anónima **PRODUCTOS BIOCUARTICOS MONDRAGON "PROBIOMON" S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un periodo de **CINCO AÑOS**, a partir del 5 de Febrero del año en curso, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la compañía.- En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de manera individual.

Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Publica otorgados ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 3 de Diciembre de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil, el 3 de Febrero de 1999. Lo que comunico para los fines legales consiguientes.

Atentamente



AB. GUSTAVO IBAIZA SALTOS
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** para el que sido elegida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas y ofrezco retribuir la confianza depositada en mi persona con trabajo y eficiencia.-

Guayaquil, Enero 20 del 2004. **LO CERTIFICO: ES CONFORME**

AL ORIGINAL EXHIBIDO.-

Guayaquil, **23 MAR. 2004**



SRA. MARIA ANSELMA VINCES DE COBO
CI No. 13-01023563

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
Guayaquil



**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **PRODUCTOS BIOCUARTICOS MONDRAGON PROBIOMON S.A.**, a favor de **MARIA ANSELMA VINCES DE COBO**, de fojas **33.258 a 33.260**, Registro Mercantil número **5.168**, Repertorio número **8.235**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y seis de Marzo del dos mil cuatro.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 97734
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: ANGEL NEIRA
COMPUTO: ANGEL NEIRA
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: 