REF: 57.355/M/99

99345

Guayaquil, Octubre 26 de 1.999

Señor Ingeniero
JOSE ALBERTO ICAZA ROMERO
~~Ciudad.~~

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo de éste Cantón**, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el **20** de **Septiembre** de **1.999**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **15** de **Octubre** de **1.999.**
Atentamente,

Jose Luis Icaza Martinez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.** para el cual he sido elegido.

ING. JOSE ALBERTO ICAZA ROMERO
C.I. 0906657507
NAC. Ecuatoriana

Guayaquil, Octubre 26 de 1.999

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 60.693 Registro Mercantil No. 18.729 Repertorio No. 25.504
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, Noviembre 05 de 1.999.-

REGISTRO MERCANTIL - CANTON GUAYAQUIL -

LCDO. CARLOS JONGE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente del Cantón Guayaquil