99345

57358-H-99

Guayaquil, Enero 15 del 2.004

Señor
JOSE LUIS ICAZA MARTINEZ
Ciudad.

De mi consideración:

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 **PRESIDENTE** de la misma por un período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón, Abogado Eduardo Falquez 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,

Ing. José Alberto Icaza Romero
Secretario de la Junta

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

JOSE LUIS ICAZA MARTINEZ
PRESIDENTE
C.I. : 091376118-5
Nac: Ecuatoriana

Guayaquil, Enero 15 del 2.004

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***PRESIDENTE*** *de la compañía* ***BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.;*** *a favor de* ***JOSE LUIS ICAZA MARTINEZ;*** *de fojas* ***5.719 a 5.721,*** *Registro Mercantil número* ***845,*** *Repertorio número* ***1.451.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y uno de Enero del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 87387
LEGAL:PATRICIA MURILLO
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: