Guayaquil, Octubre 11 del 2.004

Señor Ingeniero
JOSE ALBERTO ICAZA ROMERO
Ciudad

FF
REF: 73555-M-99
Exp. 99345

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 reelegirlo a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio a su cargo Usted ejercerá **INDIVIDUALMENTE** la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el **Notario Séptimo** de este Cantón Guayaquil, **Ab. Eduardo Falquéz Ayala** el **20 de Septiembre de 1.999** e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón **el 15 de Octubre de 1.999.**

La Compañía realizó la Conversión y Aumento del Capital Suscrito, Fijación del Capital Autorizado y Reforma del Estatuto Social, según consta de la Escritura Pública otorgada el **Veinte de Enero del Dos Mil Cuatro** ante el Notario Séptimo de este Cantón Abogado Eduardo Falquéz Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **Veintiuno de Julio del Dos Mil Cuatro**.
Atentamente,

JOSE LUIS ICAZA MARTINEZ
Secretario de la Junta

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

JOSE ALBERTO ICAZA ROMERO
GERENTE GENERAL
C.I. 0906657507
Nac. Ecuatoriana

OK

Guayaquil, Octubre 11 del 2.004

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de ***GERENTE GENERAL,*** *de la Compañía* ***BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.,*** *a favor de* ***JOSE ALBERTO ICAZA ROMERO,*** *a foja* ***135.256,*** *Registro Mercantil número* ***21.218,*** *Repertorio número* ***33.743.-*** *Guayaquil, veinte y tres de Noviembre del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 135197
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: HENRY BAZURTO
COMPUTO: HENRY BAZURTO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: