99345

Guayaquil, Enero 15 del 2007

Señora:
AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL
Ciudad.-

REF.: 57055-0-99

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 elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo 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 Falquez 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 de 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 Falquez Ayala, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el **Veintiuno de Julio del Dos Mil Cuatro.**

Atentamente,

JOSE ALBERTO ICAZA ROMERO
Secretario de la Junta

Conste que el día de hoy, en Guayaquil, 15 de enero del 2007, acepto el nombramiento que antecede.

AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL
C.I. 0906598750

NUMERO DE REPERTORIO: 2.854
FECHA DE REPERTORIO: 15/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 17:02

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha veintidos de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BIONATUS, LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL,** a foja **7.143,** Registro Mercantil número **1.337**.

ORDEN: 2854
LEGAL: , Patricia Murillo
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA