

Guayaquil, 06 de Abril del 2009

Ref. 57.355-n-99

99345

Señor:
JOSE ALBERTO ICAZA ROMERO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúpleme 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 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 Publica otorgada ante el Notario Séptimo de este Cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 20 de Septiembre de 1999, la misma que se ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 15 de Octubre del 1999.

La Compañía realizó la Conversión y Aumento del capital Suscrito, Fijación del Capital autorizado y reforma del estatuto Social, según consta de la Escritura Publica otorgada el Veinte de Enero del Dos Mil Cuatro ante el Notario Séptimo de este Cantón Abogado Eduardo Falquez Ayala, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Julio del 2004.

Atentamente,



JOSE LUIS ICAZA MARTINEZ
SECRETARIO AD-HOC

Conste que el día de hoy, en Guayaquil, 06 de Abril del 2009 acepto el nombramiento que antecede.



ING. JOSÉ ALBERTO ICAZA ROMERO
GERENTE GENERAL
CI.0906657507

NUMERO DE REPERTORIO: 15.561
FECHA DE REPERTORIO: 07/abr/2009
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha siete de Abril del dos mil nueve 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 37.432, Registro Mercantil
número 6.535.

ORDEN: 15561



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA