99345

Rf: 57355-m-99

Guayaquil, Mayo 12 del 2015

Señora:
AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL
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 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, 12 de mayo del 2015, acepto el nombramiento que antecede.

AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL
C.I. 0906598750

REGISTRO MERCANTIL GUAYAQUIL
LOS DATOS DE ESTA INSCRIPCIÓN CONSTAN EN HOJA DE SEGURIDAD ADJUNTA

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:23.383
FECHA DE REPERTORIO:14/may/2015
HORA DE REPERTORIO:13:31

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha catorce de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General,** de la Compañía **BIONATUS LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **AMANDA ROCIO MARTINEZ PEÑAFIEL,** de fojas **18.036 a 18.038,** Registro de Nombramientos número **6.050**.

ORDEN: 23383

Guayaquil, 18 de mayo de 2015

Ab. Marissa Pendola Solórzano
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1141943

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE CONTRALORÍA DE SUPERVISIÓN

RECIBIDO

18 JUN 2015 HORA: 15:00

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: M Palacios