513648

Quito, 8 de Febrero del 2010

Señor
Guillermo Leonardo Semanate Noboa
"COMPAÑÍA BIOAMBAR SOLUCIONES S.A."
Ciudad.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de la "COMPAÑÍA BIOAMBAR SOLUCIONES S.A.", en sesión celebrada el día de hoy resolvió por unanimidad designar a Usted, como Gerente General de la empresa.

La duración de su cargo es de DOS AÑOS y Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando individualmente.

La "COMPAÑÍA BIOAMBAR SOLUCIONES S.A.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Undécima del Cantón Quito, Dr. Luís Vargas Hinostroza Notario (E), el 22 de diciembre del 2009, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 366, Tomo 141, de fecha 8 de febrero del 2010.

Atentamente,

Dr. Mauro Fernando Mendoza Álvaro
SECRETARIO AD - HOC
C.C. No. 170955847-0

Con esta fecha ACEPTO el nombramiento que precede.
Quito, 8 de febrero del 2010

Guillermo Leonardo Semanate Noboa
C.C. No. 170555662-7

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 2684 del Registro de Nombramientos Tomo No. 141

Quito, a 10 MAR 2010
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO