

Guayaquil, 23 de junio del 2008

131354

Doctora
ELBA GEORGINA MARCELA YEPEZ INTRIAGO
Ciudad

De mis consideraciones:

La presente es para comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **BIOCLINIC S. A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted, por unanimidad, **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso estatutario de **CINCO AÑOS**.

En el ejercicio de su cargo, le corresponderá a Usted ejercer individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Empresa, de acuerdo a lo establecido en el artículo ocho del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la Compañía **BIOCLINIC S. A.** consta en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Guayaquil, Dr. Nelson Javier Torres Carrillo el 3 de junio de 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 20 de Junio del 2008.-

Atentamente,

AB. WILLIAM BIRKETT ARTURO
Secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas

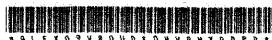
Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIOCLINIC S. A.**, para el cual he sido elegida.- Declaro ser de nacionalidad **ecuatoriana** y con cédula de ciudadanía número **0905420113**.- Guayaquil 23 de junio del 2008.

DRA. ELBA GEORGINA MARCELA YEPEZ INTRIAGO

NUMERO DE REPERTORIO: 33.669
FECHA DE REPERTORIO: 01/Jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:20

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **BIOCLINIC**
S.A., a favor de **ELBA GEORGINA YEPEZ INTRIAGO**, a foja
76.354, Registro Mercantil número **13.516**.

ORDEN: 33669



S 1534

REVISADO POR:

[Signature]



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA