

Guayaquil, 23 de junio del 2008

Señora
HADA MARCELA INTRIAGO GILBERT
Ciudad

131382

Ref. 71892-1108-

De mis consideraciones:

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

En el ejercicio de su cargo, le corresponde a usted la administración de la compañía y en caso de falta temporal o definitiva del Gerente General, lo subrogará hasta que la Junta General nombre al titular, en cuyo caso ejercerá 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 **BIOSPA 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 **PRESIDENTE** de la Compañía **BIOSPA S. A.**, para el cual he sido elegida.- Declaro ser de nacionalidad **ecuatoriana** y con cédula de ciudadanía número **0900749284**.- Guayaquil 23 de junio del 2008.



HADA MARCELA INTRIAGO GILBERT

NUMERO DE REPERTORIO: 33.668
FECHA DE REPERTORIO: 01/jul/2008
HORA DE REPERTORIO: 12:20

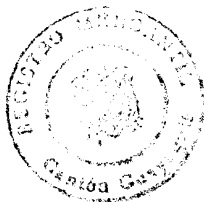
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BIOSPA S.A.**, a favor
de **HADA MARCELA INTRIAGO GILBERT**, a foja **76.350**, Registro
Mercantil número **13.512**.

ORDEN: 33668



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA