

Guayaquil, 23 de junio del 2008

131387

Señora
HADA MARCELA INTRIAGO GILBERT
Ciudad

Ref. 71892-1108-

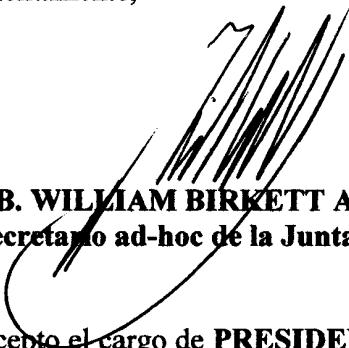
De mis consideraciones:

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

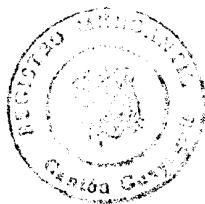
LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha primero de Julio del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de Presidente, de la Compañía BIOSPA S.A., a favor
de HADA MARCELA INTRIAGO GILBERT, a foja 76.350, Registro
Mercantil número 13.512.

ORDEN: 33668



\$

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA