

Guayaquil, 14 de Agosto del 2008

Señora Ingeniera
Alicia del Carmen Encalada Villacís de Norero
Ciudad

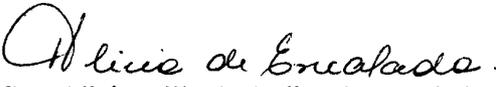
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía BIO GARDEN S. A. BIOGARDSA en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted PRESIDENTE de la misma por un período de CINCO AÑOS con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social.

Sus atribuciones y deberes constan en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 04 de Agosto del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de Agosto del 2008.

Atentamente,


Sra. Alicia Villacís Ardito de Encalada
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía BIO GARDEN S. A. BIOGARDSA para el que he sido elegida.


Ing. Alicia del Carmen Encalada Villacís de Norero
PRESIDENTE
C. C. 0908713563
Nacionalidad: Ecuatoriana

Guayaquil, 14 de Agosto del 2008

dc

NUMERO DE REPERTORIO: 45.946
FECHA DE REPERTORIO: 27/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 16:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Agosto del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **BIO GARDEN S.A. BIOGARDSA**, a favor de **ALICIA DEL CARMEN ENCALADA VILLACIS DE NORERO**, a foja 103.313, Registro Mercantil número 18.283.

ORDEN: 45946



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA