

Guayaquil, 18 de junio del año 2012.

136051

Señor
JUAN JOSÉ DURÁN SALCEDO
CELLGEN TECHNOLOGIES S. A.
Ciudad.-

De nuestras consideraciones:

Ref. 9942-M-09

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **CELLGEN TECHNOLOGIES S. A.** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS (5)**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. En el ejercicio de su cargo, le corresponderán los deberes y atribuciones establecidos en el estatuto social, y, en especial, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

El estatuto social de la compañía consta en la escritura pública de constitución, otorgada ante el notario Vigésimo Primero de Guayaquil el día 16 de septiembre del año 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el día 6 de octubre del año 2009 de fojas 99421 a 99435, Registro Mercantil número 19157. La compañía cambió su nombre de Songare S. A. a Cellgen Technologies S. A., mediante escritura pública celebrada el 12 de mayo de 2010, ante la Notaria 27 del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 29 de septiembre de 2010, de fojas 104263 a 104275, Registro Mercantil número 18721.

Atentamente,

MARIA DEL PILAR SANTA CRUZ LANDIVAR
SECRETARIA DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía **CELLGEN TECHNOLOGIES S.A.** para el cual he sido designada. Guayaquil, 18 de junio del año 2012.

JUAN JOSE DURÁN SALCEDO
PRESIDENTE EJECUTIVO
C.C. 091210488-2

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTERFACIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAS

25 SEP 2012

RECEBIDO

Fecha: 10/07/20 Firma: [Signature]

Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 39.666
FECHA DE REPERTORIO: 17/jul/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:26

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha treinta de Julio del dos mil doce queda inscrito el presente Nomenclamiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CELLGEN TECHNOLOGIES S.A.**, a favor de **JUAN JOSE DURAN SALCEDO**, de fojas 76.382 a 76.383, Registro Mercantil número 13.516.

ORDEN: 39666



Guayaquil, 03 de agosto del 2012

s

REVISADO POR:

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Gustavo Amador Delgado".

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

Nº 314738

IMP. NCM. 001