

Quito D.M. , 26 de septiembre de 2011

Señor

HERNAN RAMIRO ARELLANO VILLACIS

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme, comunicarle que, la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la Compañía BIOVERDEPRODUCTS S.A., celebrada el día de hoy, resolvió, por unanimidad, elegir a Usted como Presidente de la Compañía, por el período estatutario de DOS años, con todas las obligaciones y deberes que la Ley y los estatutos le confieren.

Usted ejerce las funciones dispuestas en los estatutos sociales, esto es reemplazar cuando así lo amerite al GERENTE.

La Compañía BIOVERDEPRODUCTS S.A. se constituyó, por escritura pública otorgada el 22 de Agosto del 2011, en la Notaría Vigésima Séptima del cantón Quito, a cargo del Dr. Fernando Polo Elmir, debidamente inscrita en el Registro Mercantil con el número 3206, tomo 142 del 23 de septiembre de 2011.

Le auguro toda clase de éxitos en su función.

Atentamente,

José Julio Trujillo Rosero

SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN.- En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 26 de septiembre de 2011, acepto el cargo de Presidente de la Compañía BIOVERDEPRODUCTS S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los estatutos Sociales.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. 13731 del Registro

HERNAN RAMIRO ARELLANO VILLACIS

de Nombramientos Tomo No. 142

28 SEP 2011

C.C. 170825206-7



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO