

BIOVERDEPRODUCTS S.A.

Quito, 3 de septiembre de 2013

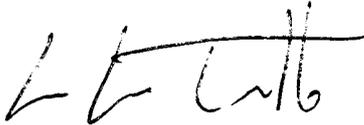
Señora
DIANA PATRICIA ROMERO PALACIOS
Ciudad.-

De mi Consideración

Por medio de la presente me es grato comunicarle a Ud. que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIOVERDEPRODUCTS S.A.**, en sesión celebrada el día de 3 de septiembre de 2013, se resolvió elegir a Usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período Estatutario de **DOS AÑOS**, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta Calidad, sus atribuciones y deberes están señalados en la disposición contenida en el Estatuto Social de la Compañía **BIOVERDEPRODUCTS S.A.** 22 de agosto de 2011, mediante escritura pública ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Fernando Polo Elmir, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón Quito el 23 de septiembre de 2011, con el número 3206, tomo 142.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación



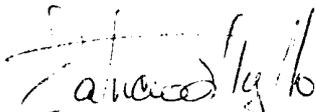
Sr. Jose Luis Trujillo
PRESIDENTE AD- HOC



Lda. Paulina Arévalo
SECRETARIA AD- HOC

Quito, 3 de septiembre de 2013

Acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía, y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos de la Compañía.



DIANA PATRICIA ROMERO PALACIOS
C.C. 1704786985

BIOVERDEPRODUCTS S.A.

Dirección: Sergio Játiva N33-42 y Bossano. Teléfono: 5933331302. www.bioverdeproducts.com

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 47213

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	35810
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	18/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15315
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	03/09/2013
FECHA ACEPTACION:	03/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOVERDEPRODUCTS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1704786985	ROMERO PALACIOS DIANA PATRICIA	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM. # 3206 DEL 23/09/2011 NOTARIA 27 DEL 22/08/2011 CV

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 18 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

Página 1 de 1

Nº 0320424

IMP. IGM. 08