

52640

Quito, 22 de Febrero de 2012

Señorita

NICOLE VICTORIA HERRERA ROEBSTECK

Ciudad.-

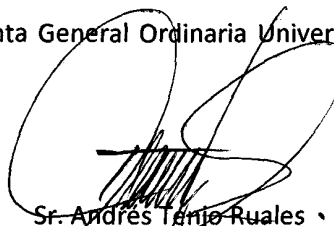
De mis consideraciones:

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANONIMA BODHIFARM S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió nombrar a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el período estatutario de dos años y se prorrogará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

El **PRESIDENTE**, subrogará al Gerente General en caso de ausencia, falta o impedimento temporal de éste, salvo en su ausencia que la ejercerá la persona designada por la Junta General de Accionistas de la Compañía.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo dieciocho de los estatutos sociales de la compañía, la misma que fue otorgada mediante escritura pública celebrada con fecha once de octubre del año 2011, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, con fecha catorce de febrero del año dos mil doce.

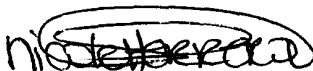
Debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA BODHIFARM S.A.**



Sr. Andrés Tenjo Ruales

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

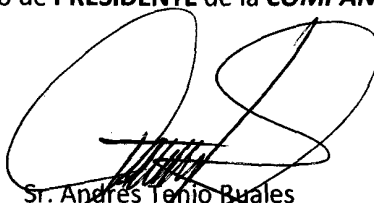
ACEPTACIÓN: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA BODHIFARM S.A.**, Quito DM, 22 de Febrero de 2012.



Srta. Nicole Victoria Herrera Roebsteck

C.C. 171873360

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha la Señorita **NICOLE VICTORIA HERRERA ROEBSTECK**, aceptó el nombramiento de **PRESIDENTE** de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA BODHIFARM S.A.**, Quito DM, 22 de Febrero de 2012.



Sr. Andrés Tenjo Ruales

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

6912-143

