

Quito, 22 de Febrero de 2012

Señora

ANA CAROLINA AULESTIA DE FARIA ✓

Ciudad.-

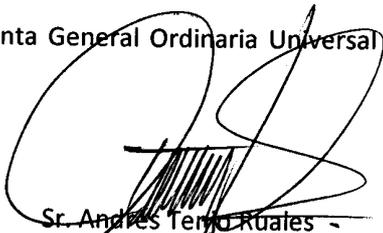
De mis consideraciones:

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

El **GERENTE GENERAL**, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía salvo en su ausencia que será reemplazado provisionalmente por el Presidente de la compañía, hasta que la Junta General de Accionistas de la Compañía nombre un nuevo Gerente General.

Sus atribuciones y deberes constan en el artículo dieciocho, sección segunda 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.

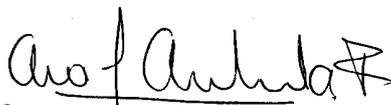
Debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA BODHIFARM S.A.**



Sr. Andrés Tenjo Ruales

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL

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



Sra. Ana Carolina Aulestia de Faria

C.C. 1711290778

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Certifico que con esta fecha la Señora **ANA CAROLINA AULESTIA DE FARIA**, aceptó el nombramiento de **GERENTE GENERAL** 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° **691.3** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **22 MAY 2012**

REGISTRO MERCANTIL

D^r Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

