

Quito 19 de Enero del 2012

Señora
JULIA BEATRIZ MUÑOZ RIDAU
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía BIOTOSCANA ECUADOR S.A., realizada el día hoy, reeligió a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de DOS años.

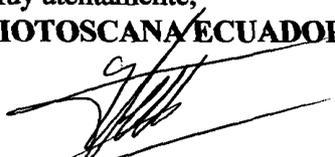
La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL.

La Compañía BIOTOSCANA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 7 de Diciembre del 2004, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 de Diciembre del 2004.

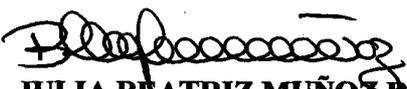
Mediante Escritura pública celebrada el 30 de noviembre del 2006, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 31 de Enero del 2007, se cambia de denominación social de la compañía de BIOTOSCANA S.A. por BIOTOSCANA ECUADOR S.A.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Muy atentamente,
BIOTOSCANA ECUADOR S.A.


DR. HERNAN EDUARDO MARIN PROAÑO
C.C. 170309081-9
GERENTE GENERAL

ACEPTO las funciones de PRESIDENTE de la Compañía BIOTOSCANA ECUADOR S.A.,
Quito, 19 de Enero del 2012.


JULIA BEATRIZ MUÑOZ RIDAU
C.C. 171251886-7



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1163** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **31 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO