

Distrito Metropolitano de Quito, 23 de junio de 2017

153244

10255

Señor

José Fernando Beltran Quiñones

Ciudad.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas, reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirle Presidente de BIOTOSCANA ECUADOR S.A. por el periodo estatutario de dos años, contado desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los Estatutos Sociales de la Compañía contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, el Dr. Roberto Salgado Salgado, el 7 de diciembre del año 2004, e inscrita en el Registro Mercantil, del mismo Cantón, el 27 de diciembre del mismo año, bajo el número 3486 y número de repertorio 036068.

Mediante escritura pública de reforma del Estatuto Social, de 30 de noviembre del año 2006, otorgada ante Notario Tercero del cantón Quito, el Dr. Roberto Salgado Salgado, se procedió a cambiar la denominación de la compañía a su actual denominación BIOTOSCANA ECUADOR S.A., y a reformar sus estatutos sociales. La escritura se encuentra debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 31 de enero del año 2007, bajo el número 0338 y número de repertorio 006091.

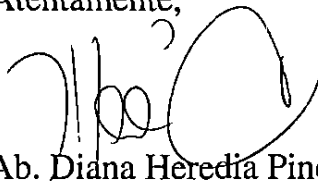
Mediante escritura pública de aumento de capital, reforma y codificación de estatutos de la compañía BIOTOSCANA ECUADOR S.A., de 8 de agosto del año 2014, otorgada ante Notaria Trigésima Segunda del cantón Quito, la Dra. María Gabriela Cadena Loza; la compañía aumentó su capital, con base en lo que se aprobó unánimemente en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de fecha 8 de agosto del año dos mil catorce, en CIENTO CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 150.000,00). Ante lo expuesto, el capital social suscrito y pagado de la compañía en mención es de SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 721.938,00), con un capital autorizado de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 1'400.000,00). La escritura se encuentra debidamente

inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 19 de septiembre del año 2014, bajo el número 3842 y número de repertorio 38574.

Le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General de Accionistas designe un nuevo Gerente General.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

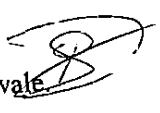
Atentamente,


Ab. Diana Heredia Pincay
Secretaria Ad-Hoc

Distrito Metropolitano de Quito, 23 de junio de 2017

José Fernando Beltrán Quiñones, por la presente, acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía BIOTOSCANA ECUADOR S.A.


José Fernando Beltrán Quiñones
Pasaporte: 79.155.233 PE136773

Lo enmendado vale 

Dirección Nacional d
Registro M