

Quito, 04 de Mayo del 2005.

Señor.
CARLOS ALBERTO VELASCO ENRIQUEZ
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal del Socios de la Compañía BIOAMPEG CIA. LTDA., reunida el día de hoy 04 de Mayo del 2005, eligió a usted como Gerente General de la Compañía para un período de DOS AÑOS, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el estatuto social.

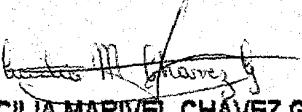
Ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, de conformidad con el estatuto social.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal le reemplazará la presidenta.

La Compañía fue constituida mediante escritura pública celebrada el 31 de Marzo del año 2005, ante el Notario Cuarto del cantón Quito, Dr. Jaime Aillón Albán e inscrita el 03 de Mayo del 2005 en el Registro Mercantil, bajo el No.992, Tomo 136.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente.


Sra. CECILIA MARIVEL CHÁVEZ GUERRERO
PRESIDENTA

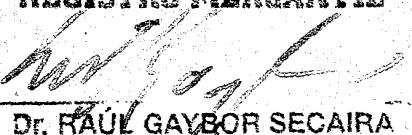
Quito, 04 de Mayo del 2005.

Yo, Carlos Alberto Velasco Enriquez, **ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL** de la Compañía BIOAMPEG CIA. LTDA.


CARLOS ABERTO VELASCO ENRIQUEZ
C.C.040095997-9

Con esta Acta, se hace constar el presente documento bajo el N° **3902** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **5 MAY 2005**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO