

177298

NOMBRAMIENTO

Señor
Sr. Mauricio López Chiriboga
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 21 de Junio del 2005

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista de la Compañía BIOCELLS DISCOVERIES INTERNACIONAL S.A. reunida el 21 de Junio del 2005, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veinte y dos de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Rodrigo Salgado Valdez, el 28 de Abril del 2005, aprobada mediante resolución No.05.Q.IJ.1768 del 9 de mayo del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de mayo del 2005.

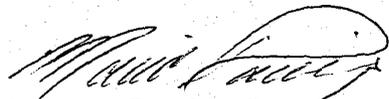
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos veinte y veinte y dos de los Estatutos Sociales.

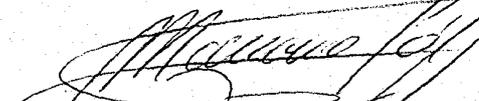
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

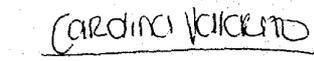
Atentamente,


Sr. Mario Ramírez Gonzales
Presidente Interino de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 21 de Junio del 2005.


Sr. Mauricio López Chiriboga
C.C. 1703589851

RAZON: Certifico que el Sr. Mauricio López Chiriboga aceptó el nombramiento que antecede.


Sra. Carolina Valarezo
Secretario Ad-hoc

Con esta recna queda inscrito el presente documento bajo el N° **584.1** del Registr e Nombramientos Tomo **130**
Quito, a **23 JUN 2005**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO