

177298

**NOMBRAMIENTO**

Señor  
Sr. Gabriel López Ponce  
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veinte y tres 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 Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Veinte, Veinte y uno y Veinte y tres 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 Gonzáles**  
**Presidente Interino de la Junta**

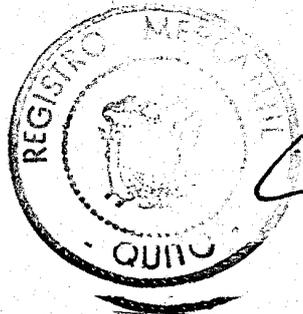
Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 21 de Junio del 2005

**Sr. Gabriel López Ponce**  
**CI. 1711449320**

**RAZON:** Certifico que el Sr. Gabriel López Ponce aceptó el nombramiento que antecede.

(CAROLINA VALAREZO)  
**Sra. Carolina Valarezo**  
**Secretario Ad-hoc**

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5840 del Registro e Nombramientos Tomo \_\_\_\_\_ Quito a 23 JUN 2005



**REGISTRO MERCANTIL**  
  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**