

153786

# Biocells Discoveries International S. A.

Quito, Enero 10 del 2006

Señor Ingeniero  
**SANTIAGO ESTRELLA**  
Presente

De mi consideración :

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía BIOCELLS DISCOVERIES INTERNACIONAL S.A., reunida el día de hoy, 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.

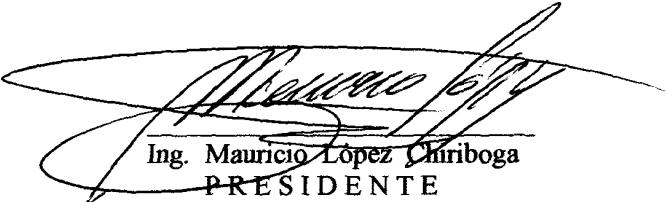
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los artículos Veinte, Veinte y uno y Veinte y tres de los Estatutos Sociales.

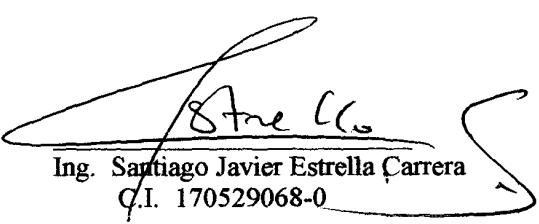
Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

Atentamente,

  
Ing. Mauricio López Chiriboga  
P R E S I D E N T E

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 Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías, Quito 10 de enero del 2006.

  
Ing. Santiago Javier Estrella Carrera  
C.I. 170529068-0

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 7018 del Registro

Nombramientos Tomo ..... 137

Quito a 19 JUL. 2006

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
CANTON QUITO

