

153786

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Mauricio López Chiriboga
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 21 de junio de 2007

De mis consideraciones:

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 21 de junio del 2007, 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 mayo del 2005.

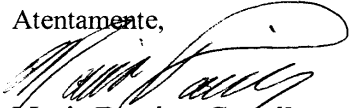
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General.

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

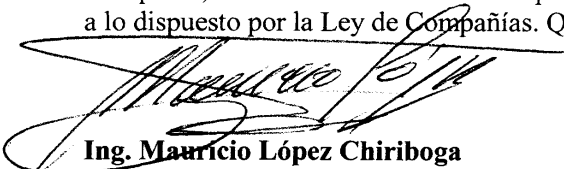
Independientemente de la finalización del periodo para la cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

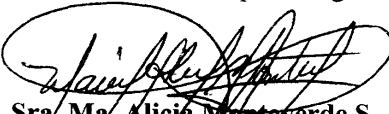
Atentamente,


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 Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 21 de junio del 2007.


Ing. Mauricio López Chiriboga
C.I. 170358985-1

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


Sra. Ma. Alicia Monteverde S.
Secretario Ad-hoc

Av. Naciones Unidas. No. E-699 y Japón.
Edificio Banco Bolivariano. Piso 10. Oficina 1003.
Telf. 2250-170 / 2250-178 E-mail: info@biocells.med.ec

Av. Juan Tanka Marengo y Av. Joaquín Orrantia
Edif. Professional Center 3er Piso Of. 312
Telf. 2283-919 / 2283-921 E-mail: info.gye@biocells.med.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12587** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **138**

Quito, a **- 4 DIC. 2007**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Galarza
Dr. Raúl Galarza Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

