

153786



NOMBRAMIENTO

Señor
Gabriel López Ponce
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 21 de agosto de 2008

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 agosto del 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un periodo 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 mayo del 2005.

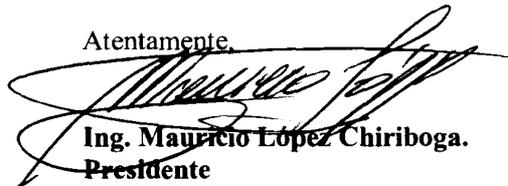
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía.

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

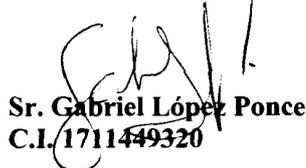
Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



Ing. Mauricio López Chiriboga.
Presidente

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 agosto del 2008.



Sr. Gabriel López Ponce
C.I. 1711449320

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



Srta. Carina Salazar
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 Tanco Marengo y Av. Joaquín Orrantía
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. **9720** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **29 AGO 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Cabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

