

153786



"Un Milagro de Vida que te llena de Seguridad y Esperanza"

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Mauricio López Chiriboga
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 21 de agosto de 2012

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 2012, 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 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 Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía. en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General

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,

Dr. Gabriel López Ponce
Gerente General

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 2012.

Ing. Mauricio López Chiriboga.
C.I. 1703589851

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

Srta. Victoria Dávila
Secretario Ad-hoc

QUITO: Av. Siena 214 y Miguel Angel – Sector La Primavera - Cumbayá
PBX: 2041863 / 1800-246235 E-mail: info@biocells.med.ec

GUAYAQUIL: Kennedy Norte, Av. Vicente Norero y José Pino Roca (atras del Hilton Colón), Edificio Colón 104. Piso 1. Oficina 1D
Telfs.: 6027-008 / 2684-309 / 2684-310 E-mail: info.gye@biocells.med.ec www.biocells.med.ec

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13683** del Registro de

143

Nombramientos Tomo N°

Quito, a **- 4 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

