

13005

153786
AL

NOMBRAMIENTO

Señor
Gabriel López Ponce
Presente.

Fecha de otorgamiento: Quito 21 de agosto del 2014 ✓

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 2014, 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. ✓

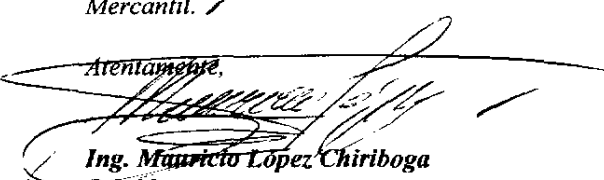
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía ✓

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en el artículo veinte y uno y veinte y tres de los Estatutos Sociales. ✓

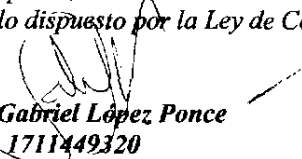
Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado. ✓

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

Atentamente,


Ing. Mauricio López Chiriboga
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 2014. ✓


Sr. Gabriel López Ponce
C.I. 1711449320

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


Sr. Victoria Dávila
Secretario Ad-hoc



TRÁMITE NÚMERO: 57954

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	38134
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13005
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	21/08/2014
FECHA ACEPTACIÓN:	21/08/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOCELLS DISCOVERIES INTERNACIONAL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1711449320	LOPEZ PONCE GABRIEL	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1209 DEL:25/05/2005 NOT:VIGESIMO NOVENO DEL:28/04/2005 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 17 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014


DR. JOSE AMAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL