

NOMBRAMIENTO

Señor
Gabriel López Ponce
Presente.-

FE 153786

Fecha de otorgamiento: Quito 21 de agosto del 2016- 52

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 2016, 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 de mayo 2005. 1209

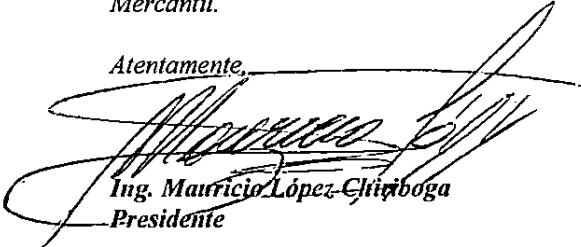
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extra judicial de la compañía. ✓

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.

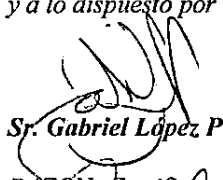
Sírvase usted suscribir al pie de este Nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,



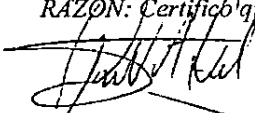
Ing. Mauricio López Chiriboga
Presidente

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 2016. ✓



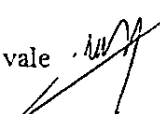
1711449320
Sr. Gabriel López Ponce

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



Sra. Victoria Dávila
Secretaria Ad-hoc

Lo enmendado vale



TRÁMITE NÚMERO: 57240


**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	41100
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/09/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13674
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOCELLS DISCOVERIES INTERNACIONAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOPEZ PONCE GABRIEL
IDENTIFICACIÓN	1711449320
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1209 DEL 25/05/2005 NOT VIGESIMO NOVENA DEL 28/04/2005.- AN

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 14 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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