

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Mauricio López Chiriboga
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 21 de agosto del 2016

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 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.II.1768 del 9 de mayo del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 de mayo 2005.

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

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,

Econ. José Antonio Espinosa
Secretario Ad-hoc

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.

Ing. Mauricio López Chiriboga
C.I-1703589851

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

Econ. José Antonio Espinosa
Secretario Ad-hoc



REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 65460



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	47202
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/10/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15624
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOCELLS DISCOVERIES INTERNACIONAL S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	LOPEZ CHIRIBOGA MAURICIO
IDENTIFICACIÓN	1703589851
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO(Años):	2

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1209 DEL 25/05/2005 NOT. 29 DEL 28/04/2005.- JGTM

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 21 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2016

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

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE 1556-78 Y GASPAR DE VILLAROELO