

3300
Eep. 153786

NOMBRAMIENTO

Señor
Manuel Esteban Ribadeneira Molestina
Presente.

Fecha de otorgamiento: Quito 07 de Febrero de 2018

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 05 de febrero de 2018, 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. 05.01J1768 del 9 de mayo del 2005 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 25 mayo del 2005.

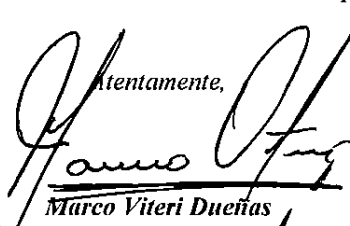
El Gerente General tendrá la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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

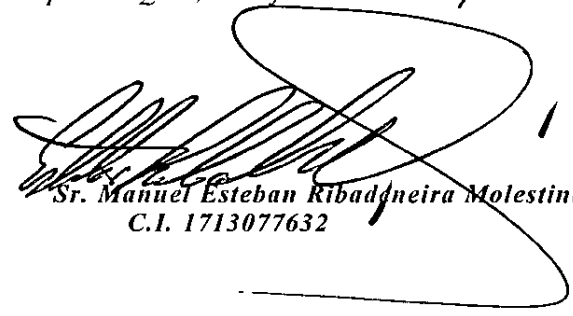
Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

Atentamente,


Marco Viteri Dueñas
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, 07 de febrero del 2018.


Sr. Manuel Esteban Ribadeneira Molestina
C.I. 1713077632