

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Mauricio López Chiriboga
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 14 de agosto del 2019

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 13 de agosto del 2019, 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 Novenio 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 27 de mayo 2005. 1209

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

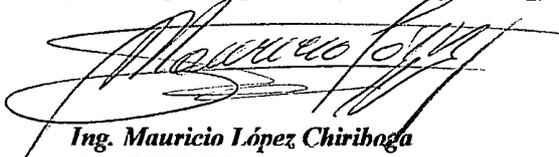
Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

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

Atentamente,


Dr. Pablo Vela Vallejo
Secretario Ad-hoc de la Junta

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 14 de agosto del 2019.


Ing. Mauricio López Chiriboga
C.I 1703589851