

"EQUABIOLOGICA, C.A."

Quito, 22 de junio del 2.005

Señor  
JULIO LEONEL RIVERA JEREZ  
Presente.

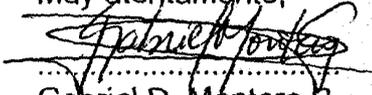
De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumpla con el agrado de informar a Ud., que la Primera Junta General de Accionistas de "EQUABIOLOGICA AGRO-INDUSTRIA DE BIOTECNOLOGIA Y CONTROL BIOLÓGICO DEL ECUADOR, C.A.", celebrada en esta fecha, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado en el 100%, tuvo el acierto de elegir a Ud. para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de CUATRO AÑOS, que se contarán desde la fecha de inscripción legal de este nombramiento en el Registro Mercantil y hasta que sea legalmente reemplazado.

Por haber aceptado Ud., la designación y prestado el juramento de Ley, en cumplimiento de la misma, de los Estatutos y de lo mandado por la Junta, se extiende el presente nombramiento a su favor para dejar constancia de las atribuciones y deberes que le incumbe ejercer según los Estatutos contenidos en la escritura de constitución otorgada el 25 DE MAYO del 2005 ante el Notario 25º. Dr. Felipe Iturralde del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 1436, Tomo 136, de fecha 17 de junio del 2.005, correspondiéndole especialmente ejercer en subrogación las funciones del Gerente General en casos de ausencia, falta o impedimento de éste.

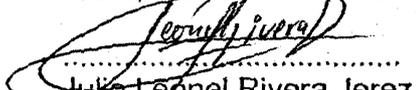
Se dignará hacer constar su aceptación para los fines pertinentes.

Muy atentamente,

  
.....  
Gabriel D. Montero R.  
Gerente General.

AGRADEZCO Y ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE  
"EQUABIOLOGICA AGROINDUSTRIA DE BIOTECNOLOGIA Y CONTROL  
BIOLÓGICO DEL ECUADOR, C.A."

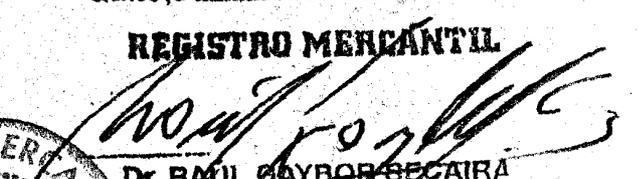
Quito, 23 de junio del 2.005.

  
.....  
Julio Leonel Rivera Jerez  
Presidente.  
C.I. 171224678-2  
JBP/pg.

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el N° 6012 del Registr  
e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 29 JUN 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



  
Dr. RAUL BAYBOR SECAIRA  
EL REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO