

NOMBRAMIENTO

Quito, 30 de Agosto del 2005

Señora.
Elena Susana Venegas Subía.
Ciudad.

De mi consideración.

Cúpleme informarle para su conocimiento y fines legales pertinentes, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIOPHYLAX DEL ECUADOR S.A. EL GUARDIAN DE LA VIDA** en su sesión celebrada el día 29 de Agosto del presente año, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de dos años que serán contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

En su cargo usted ejercerá todas atribuciones señaladas en el Art. 15 de los estatutos sociales de la Compañía.

La Compañía **BIOPHYLAX DEL ECUADOR S.A. EL GUARDIAN DE LA VIDA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Fernando Polo el 19 de Julio del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 29 de Agosto de 2005.

Frente a tales circunstancias, sírvase Usted, aceptar el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía, al pie del presente nombramiento.

Muy Atentamente


DR. SANTIAGO MEDRANDA JORDÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de Presidente de la Compañía **BIOPHYLAX DEL ECUADOR S.A. EL GUARDIAN DE LA VIDA** para lo cual he sido elegida. Dejando constancia de mi nacionalidad Ecuatoriana con cédula de identidad 170306745-2 y domicilio en la ciudad de Quito, en esta fecha.

Quito, 30 de Agosto del año 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **8203** del Registro de Nombramientos Tomo **136**

Quito, a **30 AGO 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO