

# NOMBRAMIENTO

Quito, 30 de Agosto del 2005

Señora.  
Elena Susana Venegas Subía.  
Ciudad.

De mi consideración.

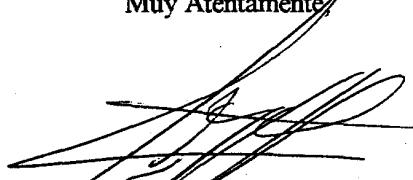
Cúmpleme informarle para su conocimiento y fines legales pertinentes, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIOPHYLAX DEL ECUADOR S.A. EL GUARDIAN DE LA VIDA** en su sesión celebrada el dia 29 de Agosto del presente año, tuvo el acierto de elegirle a usted **PRESIDENTE** de la misma por 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 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 dia 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 teca queda inscrito el presente documento bajo el N° 8203 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 30 AGO 2005



**REGISTRO MERCANTIL**  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO