

325180

Quito, 2 de julio del 2007.



Señor
DANIEL LEONARDO WILD STAPEL
Presente

De mi consideración:

Por medio de la presente me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía "BIOCENTRICSOL CIA. LTDA.", reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirle a usted como PRESIDENTE de la compañía, por el período estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponde, al PRESIDENTE subrogar al Gerente General en caso de falta o ausencia del mismo; y en este caso, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Para la compra, venta y establecimiento de gravámenes sobre los bienes inmuebles de la compañía; así como, para la celebración de actos o contratos que superen los montos establecidos por la Junta General de Socios, requerirá la autorización de la Junta de Socios, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Compañías.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía ejerce el Gerente General.

Sus atribuciones y deberes constan adicionalmente en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 13 de junio de 2007, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.07.Q.IJ.002652, de 21 de junio de 2007, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón Quito, el 2 de julio de 2007.

Sírvase firmar al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente

SR. OSCAR MIGUEL DAVILA BENITEZ
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
C.C.:100078280-3

RÁZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de Presidente de la compañía BIOCENTRICSOL CIA. LTDA..

Quito, 2 de julio del 2007

SR. DANIEL LEONARDO WILD STAPEL
C.I.: 170947017-1

Con esta fecha queda inscrito en presente documento bajo el N° 6805 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 3 JUL. 2007



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECARRA
GISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO