

365651

Quito, 28 de enero del 2008

Señora
LOLY ELIZABETH PUGA NARVAEZ
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 GERENTE GENERAL de la compañía, por el periodo estatutario de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil. Reemplaza en sus funciones al señor Oscar Dávila.

Le corresponde, en el desempeño de sus funciones ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; además de, la administración ordinaria de la misma. 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.

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

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de Gerente General de la compañía BIOCENTRICSOL CIA. LTDA..

Quito, 28 de enero del 2008



SRA. LOLY ELIZABETH PUGA NARVÁEZ
C.C.:170796134-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1196 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 1 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO