

OK

158332

Quito, 03 de enero 2012

Doctora
María Victoria Córdova Misas
Ciudad.-

Estimado Doctora Córdova:

Me es grato informarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Biomarcas Ecuador S.A., en resolución tomada el día de hoy, en el ejercicio de las atribuciones constantes en los Artículos 18, literal e) y 20 de los Estatutos Sociales, le designó a usted para el cargo de Presidenta de la compañía, por el período estatutario de DOS AÑOS, debiendo continuar en el ejercicio del mismo hasta ser legalmente reemplazada.

En consecuencia, usted en su calidad de Presidenta subrogará al Gerente General en caso de ausencia, y cumplirá con las atribuciones determinadas en los Artículos 20 y 23 de los Estatutos Sociales, según consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el cinco de junio del año 2007, e inscrita en el Registro Mercantil el 20 de junio de 2007.

Ruego a usted dar su aceptación al pie de la presente, para los efectos legales pertinentes.

Muy atentamente,

Dr. José María Morán
Secretario Ad-hoc

RAZON DE ACEPTACION: Yo, María Victoria Córdova Misas, de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía Núm. 170537607-5, acepto desempeñar el cargo de Presidente de la compañía BIOMARCAS ECUADOR S.A.

Quito, 03 de enero 2012

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo en No. **115** del Registro
María Victoria Córdova Misas
C.C. 170537607-5 de Nombramientos Tomo No. **143**

Quito, a **5 ENE 2012**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO