

339154

Quito, 11 de septiembre del 2007

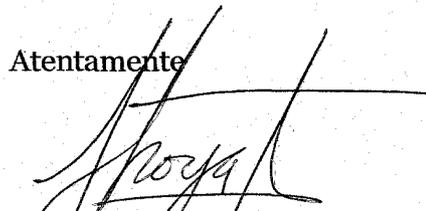
Señora
Sandra Lucía Cepeda Bravo
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BIOCYCLE S.A.** celebrada el día 10 de septiembre del año 2007, eligió a usted para que desempeñe las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Décimo Cuarto en concordancia con el artículo Vigésimo Séptimo de los estatutos sociales le corresponde a usted subrogar al Gerente General de la compañía en caso de renuncia, abandono del cargo, fallecimiento, enfermedad, ausencia o, en general, cuando este funcionario estuviere imposibilitado de actuar; en este caso, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, así como todas las facultades, atribuciones y obligaciones que corresponden al Gerente General, con iguales limitaciones. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en la escritura pública de constitución de Biocycle S.A. otorgada en la ciudad de Quito, ante el Dr. Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, con fecha 17 de julio del 2.007, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 7 de septiembre del 2.007.

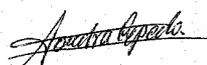
Atentamente



Dr. Mario Xavier Troya Andrade
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL
C.I. 170702391-5

Acepto la designación de Presidente de la Compañía **BIOCYCLE S.A.** que se ha hecho en mi favor.

Quito, 11 de septiembre del 2007

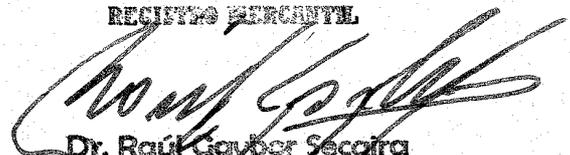

Sandra Lucía Cepeda Bravo
C.I. 171248737-8



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9662 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138

Quito, a 14 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO