

430782

NOMBRAMIENTO

Señorita
María Fernanda Guayaquil Rodríguez
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 29 de Diciembre del 2008

De mis consideraciones:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **BIOSELECT S.A.** reunida el 29 de Diciembre del 2008, resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de dos (2) años, conforme consta del Artículo Veinte y dos de los Estatutos Sociales, constantes en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante la Notaria segunda del Cantón Quito, doctora Ximena Moreno de Solines el 27 de noviembre del 2008, aprobada mediante resolución No.08.Q.IJ.005171 del 08 de diciembre del 2008 y debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 23 de diciembre del mismo año, bajo el No. 4739 , Tomo 139.

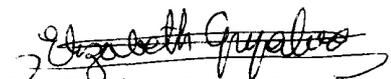
El Presidente tendrá la representación legal, judicial y extra judicial en caso de ausencia temporal o definitiva del gerente general.

Los deberes y atribuciones que le corresponden constan en los estatutos sociales de la compañía.

Independientemente de la finalización del período para el cual ha sido elegido, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente,

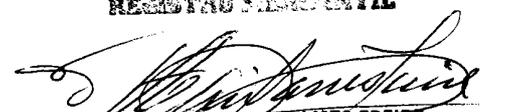

Srta. Elizabeth Grijalva Yerovi
Secretario Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las Resoluciones tomadas por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 29 de Diciembre del 2008.


Srta. Maria Fernanda Guayaquil Rodríguez
CI. 172167858-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **98** del Registro de Nombramiento Tomo No. **140**
Quito, a **7 ENE. 2009**



REGISTRO MERCANTIL

DL HECTOR GAVILANES-FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE