

435733

NOMBRAMIENTO

Señor
Renato Oliber Solines Moreno
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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de dos (2) años conforme consta del Artículo Veinte y tres 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.II.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 Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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 de 2008.


Sr. Renato Oliber Solines Moreno
C.I. 170673461-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9.9 del Registro de Nombramiento Tomo No. 14.0 Quito, a 7 ENE. 2009



REGISTRO MERCANTIL


DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE