

NOMBRAMIENTO

Señora
Ana Lucia Castilla Sanjuan
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito, 05 de Noviembre del

2010

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 03 de Noviembre del 2010, 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.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.

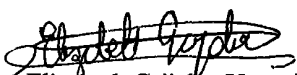
El Gerente General tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

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,

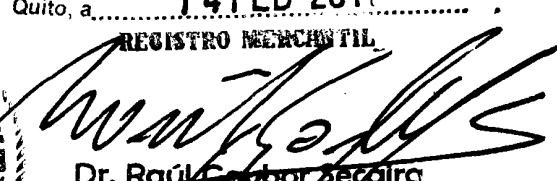

Srta. Elizabeth Grijalva Yerovi
Secretario Ad-hoc de la Junta

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 05 de Noviembre de 2010


Sra. Ana Lucia Castilla Sanjuan
C.I. O PASAPORTE: 37.315.275

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **1924** del Registro
de Nombramientos Tomo **142**
Quito, a **14 FEB 2011**




Dr. Raúl Cejador Becerra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO