

NOMBRAMIENTO

Señora
Ana Lucía Castilla Sanjuan
Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito DM, septiembre 18 de 2013

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 día 17 de septiembre del 2013, 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 Veintitrés 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.I.J.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.

La 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 elegida, usted continuará en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazada.

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

Atentamente,

Sr. Marcelo Naranjo Proaño
Secretario Ad-hoc de la Junta General

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 Acciones y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito 18 de septiembre de 2013.

Sra. Ana Lucía Castilla Sanjuan
C.C. o PASAPORTE: 37315275

NOTARIA PRIMERA DE QUITO
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION
Y A LA LEY NOTARIAL
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE está
conforme con su original que me fue presentado
en _____ Fojas _____ (un(es))
Quito a 15 ENE. 2014

Dr. Jorge Macabado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN: —

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	42842
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/12/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	17899
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	18/09/2013
FECHA ACEPTACIÓN:	18/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOSELECT S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
37315275	CASTILLA SANJUAN ANA LUCIA	GERENTE GENERAL	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: # RM 4739 DEL 23/12/2008 NOTARIA 2 DEL 27/11/2008 AMM

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 13 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

