

Quito, 05 de febrero del 2009

Señor Ing.
FRANCISCO JAVIER ZAMBRANO PAZOS
Ciudad -

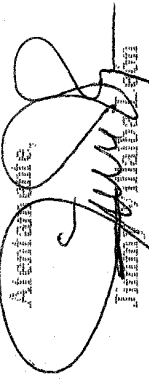
De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía MEDEXETIC BIOMÉDICA Y BIOESTÉTICA S.A., reunida en esta ciudad de Quito, el día 05 de febrero del 2009, decidió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de dos años.

Usted como Gerente General, ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. Veinticuatro de los Estatutos de la Compañía.

La Compañía MEDEXETIC BIOMÉDICA Y BIOESTÉTICA S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Trigésima Cuarta del Cantón Quito, Dr. Alonso di Donato Salvador, el 1 de agosto del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 04 de febrero del 2009, instrumento en el cual consta el Estatuto Social vigente de la Compañía.

En nombre de la Compañía me comprometo por tan merecida designación y le deseo éxito en el desempeño de su cargo.

Atentamente,

Jimmí Villalba
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

ACEPTO, la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía "MEDEXETIC BIOMÉDICA Y BIOESTÉTICA S.A." constante en el presente nombramiento.

Quito, 06 de FEBRERO del 2009


Sr. Francisco Javier Zambrano Pazos

C.I. 171145282-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1974 del Registro

de Nombramientos Temo No. 140



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO