

Quito, 10 de Marzo del 2,013

Señor Ing.

Julio Cesar Pazos Raza

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

La junta General extraordinaria y universal de Accionista de la Compañía MEDEXTETIC BIOMEDICA Y BIOESTETICA S.A. reunida en esta ciudad de Quito, el día 10 de Marzo del 2,013 decidió elegirlo a usted como PRESIDENTE de la empresa, para el periodo estatutario de dos años.

Usted como Presidente, ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o ausencia del Gerente General de la misma, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo en especial los determinados en el Art. Veinte dos de los estatutos de la empresa.

La Compañía MEDEXTETIC BIOMEDICA Y BIOESTETICA S.A. se constituyo 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 2,009; instrumento en el cual consta el estatuto Social vigente de la compañía.

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

Atentamente



Jimmy Villalba León
SECRETARIO AD-HOC
DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Acepto. La designación de PRESIDENTE de la compañía MEDEXTETIC BIOMEDICA Y BIOESTETICA S.A. Constante en el Presente Nombramiento.

Quito, 10 de Marzo del 2,013



Ing. Julio Cesar Pazos Raza
C.I.1703431716

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 23162

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 PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 20502 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 18/06/2013 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 8506 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 10/03/2013 ✓ |
| FECHA ACEPTACION: | 10/03/2013 ✓ |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | MEDEXTETIC BIOMEDICA Y BIOESTETICA S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|------------------------|--------------|----------|
| 1703431716 | PAZOS RAZA JULIO CESAR | PRESIDENTE ✓ | 2 AÑOS ✓ |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. 01/09/08 NOTARIA 34 RM 04/02/09 VE

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 18 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

