

451930

Quito, 24 de marzo de 2009

Señor:

Diego Pablo Vega Otero

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de **BIOCEUTICALS S.A.**, celebrada hoy 24 de marzo de 2009, lo hay elegido como Presidente de la sociedad por un periodo de DOS AÑOS.

En esta calidad ejercerá las atribuciones y deberes señalados en las disposiciones pertinentes de los estatutos sociales de **BIOCEUTICALS S.A.**, constituida mediante escritura publica otorgada el 09 de marzo de 2009 ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, Aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 09.Q.II.001126 de 18 de marzo del 2009 e inscrita ante el Registrador Mercantil del cantón Quito, el 24 de marzo de 2009.

Muy atentamente,


Rodrigo Álvarez Tobar
Secretario Ad-hoc

A los 24 días del mes de marzo de 2009, en la ciudad de San Francisco De Quito, Distrito Metropolitano acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **BIOCEUTICALS S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales.


Diego Pablo Vega Otero
CI 171534401-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3572** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **2 ABR. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO