

451930

Quito, 24 de marzo de 2009

Señor:

José Ignacio 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 Gerente General de la sociedad por un periodo de DOS AÑOS.

En esta calidad ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, y sus atribuciones y deberes serán los 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 Mejia Espinosa, Aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución N° 09.Q.IJ.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 **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOCEUTICALS S.A.**, y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y los Estatutos Sociales.


José Ignacio Vega Otero
CI 171534402-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3571 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 2 ABR. 2009




Dr. Raúl Cañibor Sosa
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO