

Quito, 1 de marzo de 2012

Señor
Diego Pablo Vega Otero
Ciudad.-

162281

De mi consideraciones

Por medio de la presente me permito comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de BIOCEUTICALS S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como Presidente de la Compañía por un periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le corresponde al Gerente General ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o ausencia usted lo reemplazará. Sus atribuciones y deberes constan detallados en la escritura pública de constitución de BIOCEUTICALS S.A., otorgada el 9 de marzo de 2009, ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de marzo de 2009.

Le agradeceré consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Ab. María Fernanda Fabara
Secretario Ad-Hoc

Acepto y agradezco la designación de Presidente de BIOCEUTICALS S.A, para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los estatutos sociales.

Quito, a 2 de marzo de 2012


Sr. Diego Pablo Vega Otero
C.I. 171534401-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° 3807 del Registro de

Nombramientos Tomo N° 143

Quito, a 26 MAR 2012

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO