

Quito, 1 de marzo de 2012

Señor
José Ignacio 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 BIOCEUTICALS S.A., celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo a usted como Gerente General de la Compañía por un periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. En caso de falta o ausencia del Gerente General, lo reemplazará el Presidente. 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 Gerente General 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. José Ignacio Vega Otero
C.I. 171534402-2



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **3808** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **26 MAR 2012**
REGISTRO MERCANTIL


Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO