Msc Darío Andrade Arellano Notaría Trigésima Quito Ecuador

Quito D.M, 24 de marzo de 2014

Señor
Diego Pablo Vega Otero
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **BIOCEUTICALS S.A.**, mediante sesión celebrada el día de hoy 24 de marzo de 2014, tuvo el acierto de reelegir a USTED, como **Presidente** de la compañía, por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

En el ejercicio de funciones, le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General.

Sus deberes y atribuciones constan detallados en los estatutos sociales de la compañía, la misma que se constituyó mediante escritura pública otorgada el 9 de marzo de 2009, ante el doctor Oswaldo Mejía Espinosa, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 24 de marzo de 2009.

Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,

Ab. María Isabel Calcedo M.
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

Acepto y agradezco la designación de **Presidente** de la Compañía **BIOCEUTICALS S.A.**, y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Quito, 24 de marzo de 2014

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

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚME

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:	12196
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	16/04/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	4769
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:	24/03/2014
FECHA ACEPTACION:	24/03/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOCEUTICALS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1715344014	VEGA OTERO DIEGO PABLO	PRESIDENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST: RM#: 895 DEL: 24/03/2009 NOT: CUADRAGESIMO DEL: 09/03/2009

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.

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos — Registro Mercantil del Cantón Quito

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE ABRIL DE 2014

AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N" 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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

Msc. Darío Andrade Arellano — Notaría Trigésima — Quito Ecuador

NOTARÍA TRIGÉSIMA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es fiel copia del documento presentado ante mí -2- foja(s) útiles

Quito a 21 ABR 2014

Msc. Dr. Darío Andrade Arellano
NOTARIO TRIGÉSIMO

Nº