

433501.

Quito D.M., 23 de abril del 2.009

Señor
DIEGO EFRAIN MEJIA CARRILLO
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, me permito comunicarle, que con fecha 23 de abril del 2009, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "BIONBI CORPORATION S.A." ha tenido el acierto de nombrarle a usted para el cargo de Presidente de la precitada Compañía, por el plazo estatutario de CINCO AÑOS.

A más de las funciones inherentes a su cargo, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en ausencia del Gerente General.

La compañía "BIONBI CORPORATION S.A." se constituyó en la ciudad de Quito DM, mediante escritura pública celebrada ante la Notaría Décima Quinta del cantón Quito el 25 de marzo de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil el 21 de abril de 2009.

Usted señor DIEGO EFRAIN MEJIA CARRILLO se servirá dar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. Pablo Santiago Mora Suárez
Secretario ad-hoc

Acepto el cargo de **Presidente** de la compañía "BIONBI CORPORATION S.A."; Quito D.M., 23 de Abril del 2009.


DIEGO EFRAIN MEJIA CARRILLO
C.I. 1801698596

Certifico que la aceptación del cargo de **Presidente** de la compañía "BIONBI CORPORATION S.A." fue realizada por el Sr. DIEGO EFRAIN MEJIA CARRILLO en mi presencia, el 23 de abril del 2009.


Dr. Pablo Santiago Mora Suárez
Secretario ad-hoc

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4490** del Registro de Nomenclamiento Tomo No. **140** Quito, a **24 ABR. 2009**




DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE