

BIO SISTEMAS AMBIENTALES BIOSISTAL S.A.

Quito, 04 de mayo del 2009

Señor
Gustavo Adolfo Moncayo Valencia
Presente.-

000003

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **BIO SISTEMAS AMBIENTALES BIOSISTAL S.A.**, celebrada el día de hoy, 04 de mayo del 2009, decidió por unanimidad designar a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período estatutario de **CINCO AÑOS**.

En consecuencia, usted ostentará la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la compañía **BIO SISTEMAS AMBIENTALES BIOSISTAL S.A.**, conforme lo señalado en el artículo noveno del estatuto social incluido en la escritura pública de constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, doctor Felipe Iturralde Dávalos, el nueve de marzo del año dos mil nueve, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el treinta de abril del año dos mil nueve.

Usted ejercerá las atribuciones y deberes previstos en la Ley de Compañías para los administradores, conforme señala el artículo décimo quinto del estatuto social de la Compañía.

Atentamente,



Jorge Enrique Moncayo Valencia
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 04 de mayo del 2009



Gustavo Adolfo Moncayo Valencia
C.C. 170939086-6
Nacionalidad: ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 4977 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 6 MAYO 2009

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO