

480986

COMPAÑÍA BIONICASYSTEMS S.A.

220

Quito, 31 de Julio de 2009

Señor:

Jorge Armando Villa Guevara
Ciudad.-

Estimado Señor Villa:

Por la presente me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BIONICASYSTEMS S.A.**, en sesión reunida el 31 de Julio de 2009, resolvió elegirlo como Presidente de la Compañía para un período de tres años.

Al Presidente le corresponde asumir las atribuciones de conformidad con los estatutos que constan en la escritura de Constitución de Compañía ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, el 30 de Junio de 2009, debidamente inscrita en el Registro Mercantil, el 30 de Julio de 2009.

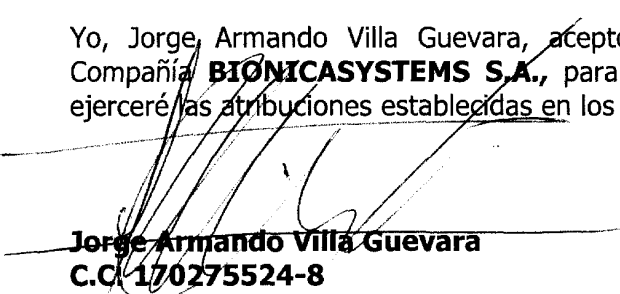
En caso de que se cumpla este período y no se haya nombrado nuevo Presidente, se entenderán prorrogadas sus funciones.

Atentamente,


Susana del Rosario Campana Llaguno
Secretaria Ad-Hoc

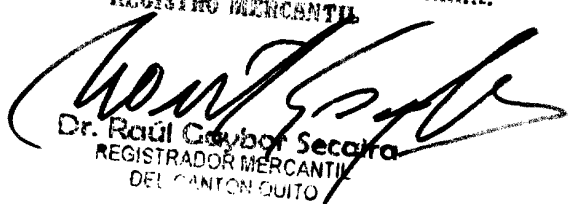
Quito, 31 de Julio de 2009

Yo, Jorge Armando Villa Guevara, acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía **BIONICASYSTEMS S.A.**, para un período de tres años y por lo tanto ejerceré las atribuciones establecidas en los Estatutos de Constitución de Compañía.


Jorge Armando Villa Guevara
C.C. 170275524-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10432** del Registro
de Nombramientos Torno No. **140**
Quito, a **10 SET. 2009**




Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO