

480986

242

COMPAÑIA BIONICASYSTEMS S.A.

Quito, 31 de Julio de 2009

Señor:

Mauro Javier Salazar Lecaro

Ciudad.-

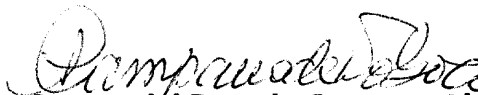
Estimado Señor Salazar:

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

Al Gerente General le corresponde asumir la representación legal, judicial y extrajudicial y demás 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 31 de Julio de 2009.

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

Atentamente,


Susana del Rosario Campana Llaguno
Secretaria Ad-Hoc

Quito, 31 de Julio de 2009

Yo, Mauro Javier Salazar Lecaro, acepto el nombramiento de Gerente General de la Compañía **BIONICASYSTEMS S.A.**, para un período de tres años y por lo tanto ejerceré la representación legal, judicial y extrajudicial y demás las atribuciones establecidas en los Estatutos de Constitución de Compañía.


Mauro Javier Salazar Lecaro
C.C. 170678092-9

Este documento se inscribió en el primer
documento bajo el No. **10433** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**
10 SET. 2009
Quito, a




Dr. Raúl Caybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO