

**BIOPLASTANDINA DEL ECUADOR S.A.**

Ambato, 5 de Agosto del año 2013

Señor  
Javier Antonio Amarillo García  
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, **BIOPLASTANDINA DEL ECUADOR S.A.**, reunida el 5 de Agosto del año 2013, resolvió en forma unánime designar a usted para ocupe el cargo de PRESIDENTE, de la compañía para el periodo de estatutario de DOS años

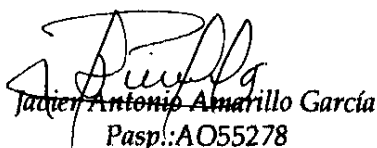
En tal calidad sustituirá al Gerente General en caso de ausencia, sus facultades y obligaciones, así como el periodo de su designación están contemplados en el artículo 18 de los estatutos sociales de la compañía otorgados ante el Notario Quinto del Cantón Quito, el 28 de Mayo del año 2013, e inscritos el Registro Mercantil del Cantón Ambato, el 2 de Agosto del año 2013, bajo el número 222.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, **BIOPLASTANDINA DEL ECUADOR S.A.**, autorizo al señor José David Pico Avilés para conferir el presente nombramiento.  
Atentamente,



José David Pico Avilés  
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Ambato, el 5 de Agosto del año 2013, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **BIOPLASTANDINA DEL ECUADOR S.A**



Javier Antonio Amarillo García  
Pasp.:AO55278

Certifico que con esta fecha, el señor Javier Antonio Amarillo García, acepto el nombramiento que antecede.



José David Pico Avilés  
SECRETARIO AD-HOC

# Registro Mercantil de Ambato

TRÁMITE NÚMERO: 7508

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, 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:	5559
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	22/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	689
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	NO APLICA
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	05/08/2013
FECHA ACEPTACION:	05/08/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOPLASTANDINA DEL ECUADOR S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
NO APLICA	AMARILLO GARCIA JAVIER ANTONIO	PRESIDENTE	DOS AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

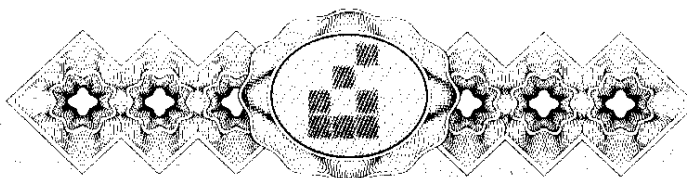
CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: AMBATO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

  
DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO

Página 1 de 1



Nº 0034465

IMP. IGM. 00