

Ambato, 25 de mayo del 2009

Señor
Rodrigo Dueñas Petit
Ciudad

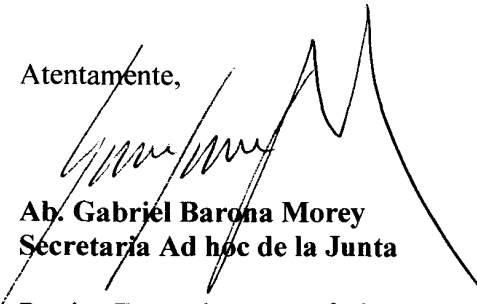
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **BIOBOX S.A. (BIOBOXSA)**, reunida el día de hoy, ha tenido el acierto de elegirlo **Presidente**, por el período estatutario de cinco años.

De conformidad con el Estatuto Social, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual.

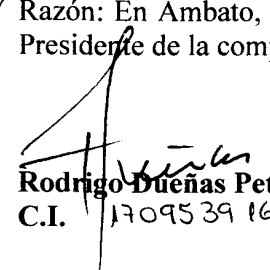
BIOBOX S.A. (BIOBOXSA) se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 9 de diciembre del 2008 e inscrita en el Registro Mercantil de Ambato, con el No. 367, el 25 de mayo del 2009.

Atentamente,

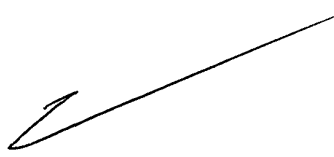


Ab. Gabriel Barona Morey
Secretaría Ad hoc de la Junta

Razón: En Ambato, con fecha 25 de mayo del 2009, acepto el nombramiento de Presidente de la compañía **BIOBOX S.A. (BIOBOXSA)**



Rodrigo Dueñas Petit
C.I. 1709539165



NOMBRES: RODRIGO DUEÑAS PETIT

NUMERO DE CEDULA: 170953916-5

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

DOMICILIO: CASTILLO 04-58 Y SUCRE

0473
Razon: Que se inscribió con el N°
el presente nombramiento en el Registro Mercantil

30 JUN. 2009

Ambato

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO