

Ambato, 25 de mayo del 2009

Señor
Santiago Andrade Piedra Naranjo
Ciudad

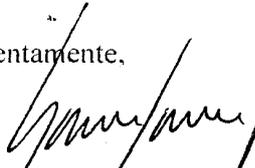
De mi consideración:

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 **Gerente General**, 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.

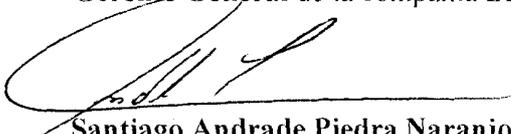
BIOBOX S.A. (BIOBOXSA) se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público de Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el 9 diciembre/08 e inscrita en el Registro Mercantil de Ambato el 25 de mayo del 2009, bajo el No. 367.

Atentamente,

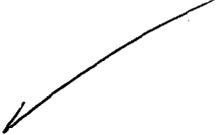


Ab. Gabriel Barona Morey
Secretaria Ad hoc de la Junta

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



Santiago Andrade Piedra Naranjo.
C.I. 121031129-6



NOMBRES: SANTIAGO ANDRADE PIEDRA NARANJO

NUMERO DE CEDULA: 171031729-6

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

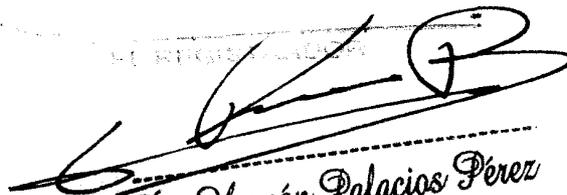
DOMICILIO: CASTILLO 04-58 Y SUCRE

0472 1

Sezo...
El presente nombramiento en el Registro Mercantil

30 JUN. 2009

EL REGISTRO MERCANTIL



Dr. Hernán Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN ÁMBATO