

47962

Quito, 18 de agosto del 2008

Señora

ANA MARÍA PEÑAHERRERA GUARDERAS

Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Universal de Accionistas de la compañía EUROGENÉTICA DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 18 de agosto del 2008, resolvió elegir a usted **PRESIDENTE** de la compañía, por el período de dos años.

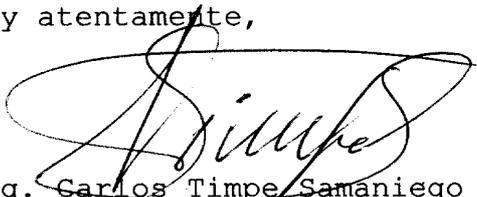
La representación legal de la compañía corresponde al Gerente General, para todos los asuntos judiciales, extrajudiciales y administrativos.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura pública de constitución de la compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 22 de julio de 1993, ante el Notario Décimo Primero del Cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil el 2 de septiembre de 1993.

Reemplaza en estas funciones al Dr. Sergio Peñaherrera Guarderas, nombramiento inscrito el 3 de abril del 2007, bajo el No. 3271, Tomo 138 del Registro Mercantil del cantón Quito.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,



Ing. Carlos Timpe Samaniego
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 18 de agosto del 2008.-

Ana María Peñaherrera
SRA. ANA MARÍA PEÑAHERRERA GUARDERAS
C.C. # 170586434-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10128** del Registro
Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **10 SET. 2008**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

