

Quito, 11 de enero de 2006.

53076.

Señor:

Francisco Javier Veintimilla Cevallos.

Ciudad.-

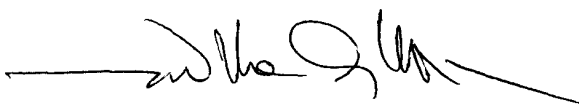
Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía **BIOSFERA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA BIOCONSU CIA LTDA**, en sesión realizada el día 11 de enero de 2006, eligió a usted como **Gerente General**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, indistintamente con el Presidente..

La compañía **BIOSFERA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA BIOCONSU CIA LTDA** se constituyó mediante escritura pública celebrada en Quito el 30 de enero de 1995, ante el Doctor Jorge Campos Delgado, Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, que fuera aprobada por el Señor Superintendente de Compañías, e inscrita el 27 de abril de 1995 en el Registro Mercantil.

Atentamente


Hugo García Larriva,
Secretario ad-hoc

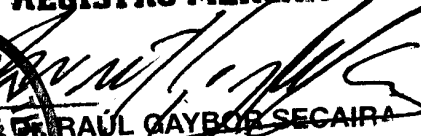
En Quito a los 11 días del mes de enero de 2006, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL**, de la compañía **BIOSFERA COMPAÑÍA DE CONSULTORIA BIOCONSU CIA LTDA**, para el cual he sido elegido, mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 0909123192, y con domicilio en la ciudad de Quito.


FRANCISCO JAVIER VEINTIMILLA CEVALLOS.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 380 del Registro e Nombramientos Tomo 137
Quito a 13 ENE. 2006



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO