

53076

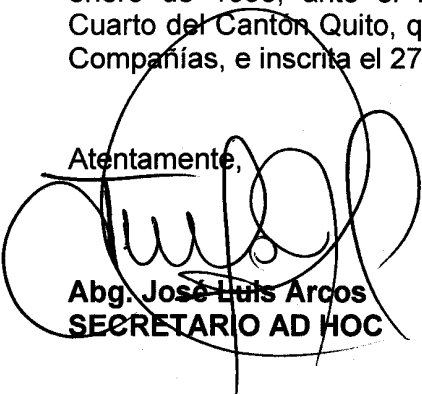
Quito, 28 de octubre de 2008

Señor Ingeniero:
Diego Enríquez Pabón
Presente.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía **BIOSFERA COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA BIOCONSU CIA LTDA.**, en sesión realizada el día martes veinte y ocho de octubre de 2008, eligió a usted como **PRESIDENTE** de dicha empresa, para el período estatutario de dos 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 Gerente General.

La Compañía **BIOSFERA COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA 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.

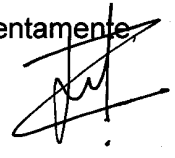
Atentamente,



Abg. José Luis Arcos
SECRETARIO AD HOC

En Quito, a los veinte y ocho días del mes de octubre de 2008, acepto el cargo de **PRESIDENTE DE BIOSFERA COMPAÑÍA DE CONSULTORÍA BIOCONSU CIA LTDA.**, para lo cual he sido elegido, mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 1714540935, y con domicilio en la ciudad de Quito.

Atentamente,

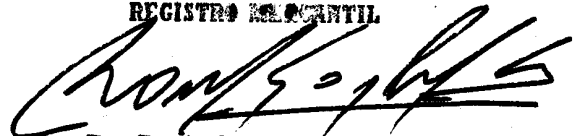


Ing. Diego Javier Enríquez Pabón.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **12460** del Registro
de Nombramientos Tome No. **139**
Quito, a **7 NOV. 2008**



REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO