

Manta, 16 de Julio del 2010

Señora
Diana Isabel Rivera Suarez
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BIOCIUDAD S.A., en sesión de Julio 16 de 2010, resolvió en forma unánime nombrar a usted PRESIDENTE de la compañía para un periodo de CINCO AÑOS a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En el ejercicio del cargo, le corresponden los deberes y atribuciones determinados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social y la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en los términos y condiciones en que le sea delegada mediante Mandato otorgado por el Gerente General.

La Compañía BIOCIUDAD S.A., se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaría Pública Cuarta de Manta, el 30 de Junio de 2010, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante Resolución N° SC.DIC.P.10.0442 de fecha 12 de Julio del 2010, inscrita en el Registro Mercantil de Manta, domicilio principal de la compañía con fecha 15 de Julio del 2010.

Como corresponde, le auguro éxito en el cumplimiento de su gestión.

Atentamente:

Tatiana Zambrano Vélez
Ab. Tatiana Zambrano Vélez
Autorizada por la Junta General.

Acepto el Nombramiento que antecede.

Diana Isabel Rivera Suarez

Sra. Diana Isabel Rivera Suarez
C. C. 1307134070
Dirección: Calle Los Claveles y Av. Las Acacias - Manta
Teléfono: 2923971

INSCRITO EN EL LIBRO RESPECTIVO

Registro No. 638

Reportario No. 1297

Manta, Julio 23 del 2010

Alba Rocío Alarcón Cuellar

Registradora Bernabé
Del Comité Abaco

