

74804  
18124

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

703794

Señora:

MIRYAM ADRIANA SALAZAR VALDIVIESO

Presente.-

Fecha de otorgamiento: Quito 16 de noviembre de 2017.

De mi consideración:

Cumplo con el deber de informarle que la Junta General Universal Extraordinaria ~~los accionistas~~ de la Compañía BIOCARE-LIFE S.A. reunida el 30 de octubre de 2017 resolvió por unanimidad de votos, elegir a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de dos (2) años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Designación ratificada por unanimidad de votos, mediante Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía BIOCARE-LIFE S.A. reunida el 30 de octubre de 2017.

Usted ejercerá la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía.

Independientemente de la finalización del periodo para el cual ha sido elegido, Usted continuara en el ejercicio de sus funciones hasta que legalmente sea reemplazado.

La compañía BIOCARE-LIFE S.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada ante Notaria Cuadragésima del Cantón Quito Dra. Paola Andrade Torres, el 18 de Junio de 2015 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 8 de Julio de 2015 3463.

Sírvase usted suscribir al pie de este nombramiento, en señal de aceptación e inscribirlo en el Registro Mercantil.

Atentamente.

Ing. Augusto Viracucha

Secretario Ad-Hoc de la Junta

Acepto el cargo y prometo desempeñarlo rigiéndome a lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Compañía, a las resoluciones tomadas por la Junta General Universal Extraordinaria ~~los Accionistas~~ y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 16 de noviembre de 2017.

MIRYAM ADRIANA SALAZAR VALDIVIESO

C.C 0501098065 /