

18003
76001

NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

Señora:

MIRYAM ADRIANA SALAZAR VALDIVIESO

Presente. -

Fecha de otorgamiento: Quito, 7 de noviembre de 2019

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 2 de noviembre de 2019, resolvió por una 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 el Acta de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la Compañía BIOCARE-LIFE S.A. reunida el 2 de noviembre de 2019.

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. Y según reforma estatutaria ante la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito, Dra. Paola Andrade Torres el 3 de marzo del 2016 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 1 de abril de 2016.

3963

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

Atentamente.

Ing. Augusto Viracucha.

Secretario 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 de Accionistas y a lo dispuesto por la Ley de Compañías. Quito, 7 de noviembre de 2019.

MIRYAM ADRIANA SALAZAR VALDIVIESO

C.C. 0501098065

exp 703794