

12875

NO

Quito, 23 de julio de 2018

Señor

JEFFREY STEPHEN SHEEDY KONICK

Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas de la Compañía BIOMIRACLE LATAM S.A. reunida el día de hoy 23 de julio de 2018, tuvo a bien elegirle como **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el periodo de TRES años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

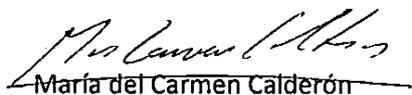
Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, así como las demás atribuciones establecidas en el estatuto social de la misma.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo, le reemplazará, por subrogación, el Presidente de la compañía.

La Compañía BIOMIRACLE LATAM S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, el día 7 de Mayo de 2018, misma que fue legalmente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 18 de Junio del mismo año.

Particular que me es muy grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso. La Junta General Extraordinaria de Accionistas, expresamente autorizó a la Secretaria AD-HOC para que otorgue los nombramientos a los administradores.

Atentamente,



María del Carmen Calderón

Secretaria AD-HOC

En Quito, a 23 de julio de 2018 **ACEPTO** el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIOMIRACLE LATAM S.A.** siendo mi nacionalidad estadounidense, con cédula de ciudadanía No. 1716406226.



JEFFREY STEPHEN SHEEDY KONICK

C.C 1716406226

Nº TRAMITE: 49125-0041-18
DOCUMENTO: Nombramiento



29/08/18

2 1 5



TRÁMITE NÚMERO: 55167



* 6 3 5 5 1 6 8 0 T K K T F P *

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO....

NÚMERO DE REPERTORIO:	104419
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	07/08/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	12875
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

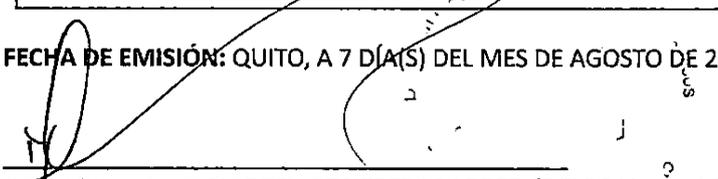
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	BIOMIRACLE LATAM S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	SHEEDY KONICK JEFFREY STEPHEN
IDENTIFICACIÓN	1716406226
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	3 AÑOS

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 3074 DEL 18/07/2018 NOT. 1 DEL 07/05/2018.- LR

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 7 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2018


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103