591581

Quito DM, 14 de marzo de 2011

Señor
Ing. JAVIER ALFONSO AVILÉS MARTÍN
Presente.-

De mi consideración,

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de BIO RESEARCH S.A., reunida el día de hoy 14 de marzo de 2011, tuvo el acierto de elegirlo como GERENTE GENERAL de la Compañía, para el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

BIO RESEARCH CÍA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de agosto de 1999, ante el doctor Héctor Vallejo Espinoza, Notario Sexto del Cantón Quito, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de diciembre de 1999. Luego, mediante escritura pública de fecha 1 de diciembre de 2010 otorgada ante el Dr. Jaime Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo de Quito, cambió su figura jurídica por la de sociedad anónima BIO RESEARCH S.A., acto societario inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 17 de febrero de 2011.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 15 de los estatutos que forman parte de la escritura de transformación de la Compañía, como GERENTE GENERAL le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de BIO RESEARCH S.A.

El GERENTE GENERAL será reemplazado en sus funciones en casos de ausencia, falta o impedimento por el Presidente de la Compañía.

Mucho agradeceré que, al pie del presente nombramiento, se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo.

Muy Atentamente,

SR. ALBERTO PEÑA MOSCOSO
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto y, con esta misma fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de BIO RESEARCH S.A., Quito, 14 de marzo de 2011.

SR. JAVIER ALFONSO AVILÉS MARTÍN
Cédula de Ciudadanía No. 1704904760

Notaría 40
Quito - Ecuador
Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 3657 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 23 MAR 2011

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL

Notaría 40
Quito - Ecuador

Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

RAZON: De conformidad con el numeral cinco del Artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que las COPIAS FOTOSTATICAS que anteceden, SELLADAS Y FIRMADAS por mí, es reproducción exacta del ORIGINAL que he tenido a la vista

Quito, 05 ABR 2011

DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
NOTARIO QUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO