

6539

Quito, 15 de abril del 2019

Señora

Ing. Carmen Peregrina Salinas Cardenas

De mi consideración,

Me es grato comunicarle que La Junta General ordinaria de accionistas de la compañía BIO RESEARCH S.A. reunida el día 15 de abril del 2019 ha reelegido a usted para el cargo de Presidenta de la compañía por el período estatutario de dos años más contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

BIO RESEARCH Cia. 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 del 2010 en la notaría Vigésimo Octava ante el Dr. Jaime Acosta Holguín, 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 del 2011.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 14 de los estatutos que forman parte de la escritura de transformación de la compañía. Como Presidenta le corresponde subrogar al Gerente General en caso que faltare, se ausente o estuviere imposibilitado de actuar.

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

Muy atentamente

Ing. Javier Aviles

Secretario de la Junta ordinaria

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Presidenta de la compañía BIO RESEARCH S.A.

Quito 15 de abril del 2019



Carmen Peregrina Salinas Cardenas

CI: 1707341952