

Bioquímicos de América S.A.

Bioquímicos

Quito, a 12 de febrero de 2008.

Señora

SYLVIA ROSARIO ALARCON CALDERON

Ciudad.

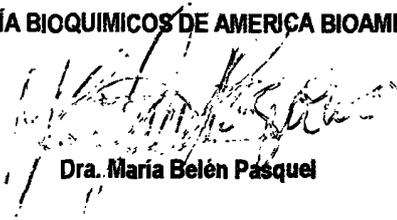
De mis consideraciones:

Por la presente, me es grato comunicar a usted, que la JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la Compañía BIOQUIMICOS DE AMERICA BIOAMECSA S.A. celebrada éste mismo día, resolvió reelegirle como PRESIDENTA por el plazo de cinco años contados desde la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

Las facultades que tiene usted como Presidenta de la Compañía constan determinadas en el Estatuto Social de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos, el 20 de febrero de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de mayo del mismo año, bajo el Número 1856, tomo 132. De conformidad con el artículo Décimo Quinto del referido Estatuto, usted, ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la compañía, en forma conjunta o separada con el Gerente General.

Deseándole éxitos en sus funciones, suscribo, no sin antes solicitarle expresar su aceptación al pie de la presente, conforme a ley.

P. COMPAÑÍA BIOQUIMICOS DE AMERICA BIOAMECSA S.A.



Dra. María Belén Pasquel

SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA

ACEPTACION: Yo SYLVIA ROSARIO ALARCON CALDERON, con C.I. Nro. 1001071560, dejo expresa constancia de que en esta misma fecha, acepto el cargo de PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA BIOQUIMICOS DE AMERICA BIOAMECSA S.A.

Quito, a 12 de febrero de 2008.



SYLVIA ROSARIO ALARCON CALDERON

C.I. 1001071560

PRESIDENTA ELECTA

Somos parte de la naturaleza

Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 3381 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 139

Quito, a - 2 ABR. 2008

REGISTRADOR MERCANTIL


Dr. MARCOS VILLALONES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE

