

Quito, 12 de noviembre de 2001.

27921

000 21

Señor
JOSE IVAN GALLEGOS CHIRIBOGA
Presente.-

28RL

Estimado señor:

La Junta General Universal de Accionistas de MISTERGENES S.A., en sesión del día de hoy, tuvo el acierto de nombrar a usted GERENTE GENERAL de la compañía, por el período estatutario de cuatro años.

En esa calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin embargo, para celebrar actos o contratos que entrañen la enajenación de bienes inmuebles de la compañía, establecimiento de gravámenes o restricciones de dominio sobre ellos, o supongan reformas a los Estatutos Sociales, así como para celebrar los actos y contratos con cuantía superior al monto que establezca anualmente la Junta General, se requerirá de la constancia escrita de la Junta General de Accionistas.

Sus atribuciones se detallan en el Artículo Veintiocho de los Estatutos Sociales de la compañía, que forman parte de la escritura de constitución de ella.

MISTERGENES S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria 26ta del cantón Quito, el 19 de julio de 2001, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 06 de noviembre de 2001, bajo el número 4510, Tomo 132.

Le auguro éxito en el desempeño de sus funciones.

Muy Atentamente,

Maria Rosa Gallegos Chiriboga

Sra. María Rosa Gallegos Chiriboga
SECRETARIA AD -HOC
C.C.170698045-3

ACEPTACION: En esta fecha, acepto el nombramiento que antecede. Quito, 12 de noviembre de 2001.

Jose Ivan Gallegos Chiriboga
Sr. José Iván Gallegos Chiriboga
C.I. 170513613-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9388 del Registro de Nombramientos Tome 132 Quito, a 4 DIC 2001



REGISTRO MERCANTIL

Paul Gaybor Secaira
PAUL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO