

Quito, 21 de noviembre de 2006

Señor
MARCO ERNESTO GORDILLO TAPIA
Presente

91963

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Universal de accionistas, en sesión celebrada esta fecha en esta fecha, resolvió elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOEXOTICA S.A.**

Sus facultades son aquellas determinadas en los Estatutos Sociales de la Compañía, constituida ante el Notario Primero de este Cantón, Dr. José Machado Cevallos, el 31 de agosto de 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de noviembre de 2001 bajo el No. 4535, tomo 132. De conformidad con el artículo Décimo Séptimo de los estatutos de la compañía, el Gerente General ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, ya en forma conjunta, ya en forma separada, con el Presidente.

El plazo de duración del presente nombramiento es de cinco años contados desde la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

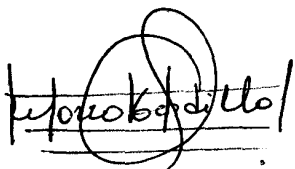
p. BIOEXOTICA S.A.



Antonio Salazar Medina
SECRETARIO AD-HOC

Dejo constancia que en esta fecha acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **BIOEXOTICA S.A.**

Quito, 21 de noviembre de 2006



Marco Ernesto Gordillo Tapia
C.I. 170596939-0
GERENTE GENERAL ELECTO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1831 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 23 FEB 2007



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO