

**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE
PRODUCCION, BIOTECNOLOGIA, GENETICA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS.
PRODUBIOGENSA CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Machachi, del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, hoy día, Miércoles 12 de Diciembre del 2001, en mi calidad de secretaria titular, de PRODUBIOGENSA CIA. LTDA., y una vez trascrita el Acta de la Asamblea General ordinaria de Socios, celebrada el Lunes 10 de Diciembre del 2001 a las 17h00, y dando cumplimiento a lo por ella dispuesto, extiendo el presente nombramiento:

DENOMINACION.

La compañía se denomina "PRODUCCION, BIOTECNOLOGIA, GENETICA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS. Y sus siglas serán PRODUBIOGENSA CIA. LTDA.

Compañía que se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, con fecha 5 de Septiembre del 2001, misma que fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución Nro 01.QIJ.5732 del 04 de Diciembre del año en curso

DOMICILIO DE PRODUBIOGENSA CIA. LTDA.

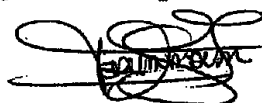
La Compañía tendrá su domicilio, en la Ciudad de Machachi, Av Bolívar y Atahualpa esquina, del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha

La Asamblea General Ordinaria de Socios, legalmente reunida en Asamblea General ordinaria de Socios, celebrada el Lunes 10 de Diciembre del 2001 a las 17h00, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 10 de los Estatutos Sociales de la Compañía, por unanimidad resolvió, en nombrar como GERENTE GENERAL DE PRODUBIOGENSA.CIA.LTDA, a Usted Señor, Doctor Francisco Iván Caiza de la Cueva, en su calidad de socio de la Compañía, y que de acuerdo a lo que dispone el Art.11 de los Estatutos Sociales, será el REPRESENTANTE LEGAL, de la Compañía; y , durará en sus funciones DOS AÑOS, (Art. Nro 21) y sus atribuciones se hallan determinadas en el Art. 22 del citado cuerpo legal.

DOMICILIO DEL GERENTE GENERAL.

El Señor Doctor Francisco Iván Caiza de la Cueva, en su calidad de GERENTE GENERAL DE PRODUBIOGENSA.CIA.LTDA, tiene su domicilio ubicado en la Ciudad de Quito, Pasaje Borja Nro. 224 y Aldana, del Cantón Quito, Provincia de Pichincha

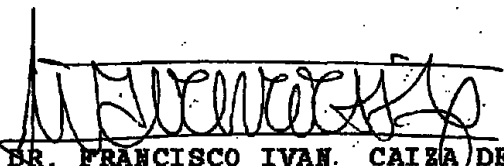
Lo que comunico a Usted, y deseándole éxitos en sus funciones, aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de gratitud y estima.



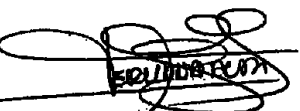
**SRTA. FERNANDA SALAZAR E.
SECRETARIA.**

ACEPTACION.

En la Ciudad de Machachi, del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, hoy día, Miércoles 12 de Diciembre del 2001, siendo las 16h00, avoco conocimiento, del presente nombramiento, y en pleno uso de mis facultades mentales y legales, y con conocimiento de lo que dispone los Estatutos Sociales de la Compañía, en especial a lo que disponen los Arts.10,11,21 Y 22, Acepto el Nombramiento, en tal virtud me constituyo en el GERENTE GENERAL de PRODUBIOGENSA.CIA.LTDA. y por tanto en el REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía, POR EL TIEMPO DE DOS AÑOS, acepto el nombramiento, reiterando mi agradecimiento a los socios de la misma.


SR. FRANCISCO IVAN. CAIZA DE LA CUEVA.
C.C.Nro 170835654-6

Con esta fecha de Miércoles 12 de Diciembre del 2001, acepta el nombramiento de GERENTE GENERAL de PRODUBIOGENSA.CIA.LTDA. el Señor Edgar Gastón Caiza de la Cueva. LO QUE CERTIFICO:


SRTA. FERNANDA SALAZAR E.
SECRETARIA.

RAZON: El Nombramiento que antecede queda anotado e inscrito con los números 92 del Repertorio y 7 del Registro Mercantil, hoy Lunes a las diez horas treinta minutos.- Machachi, Enero 14 del 2002.- Certifico.- El Registrador.- 