



**NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE PRODUCCIÓN,
BIOTECNOLOGÍA, GENÉTICA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS
PRODUBIOGENSA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Machachi, del Cantón Mejía, provincia de Pichincha, hoy día, Martes 13 de abril del 2004, 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 día Lunes 15 de diciembre del 2003, a las 17h00, y dando cumplimiento a lo por ella dispuesto, extendiendo el presente nombramiento:

DENOMINACIÓN

La compañía se denomina "**PRODUCCIÓN, BIOTECNOLOGÍA, GENÉTICA Y SERVICIOS AGROPECUARIOS**", y sus siglas serna **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. Pablo Guarderas tercera transversal esquina, del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha.

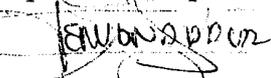
La Asamblea General Ordinaria de Socios, legalmente reunida en Asamblea General Ordinaria de Socios, celebrada el día Lunes 15 de Diciembre del 2003, a las 17hoo, y en uso de sus facultades legales y estatutarias, dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 10 de los Estatutos sociales de la Compañía, 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. 21) y sus atribuciones se hallan determinadas en el Art. 22 del citado cuerpo legal.



DOMICILIO DEL GERENTE GENERAL

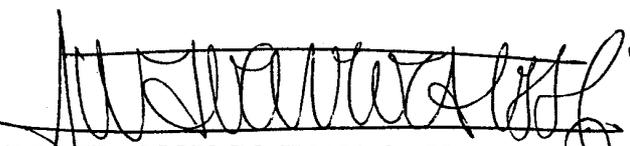
El Señor Doctor Francisco Iván Caiza de la Cueva, en su calidad de GERENTE GENERAL DE PRODUBIOGENSA CIA. LTDA., tiene su domicilio ubicado en la ciudad de Quito, Pasaje Borja Nro. 224 y Aldana, del Cantón Quito, provincia de Pichincha.

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


SRA. FERNANDA SALAZAR
SECRETARIA

ACEPTACIÓN

En la ciudad de Machachi, del Cantón Mejía, Provincia de Pichincha, hoy día, Martes 13 de abril del 2004, siendo las 10h00, 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 DEL 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.


DR. FRANCISCO IVAN CAIZA DE LA CUEVA
CI: 170835684-6


Sra. Fernanda Salazar
Secretaria

RAZON: El Nomenclamiento que antecede queda anetado e inscrito con los n^ome-
res 723 del Repertorio y 30 del Registro Mercantil, hoy Miércoles a las ocho
horas cuarenta minutos.- Machachi, Abril 14 del 2.004.- Certifico.- El

Registrador.- *[Signature]*



RAZON: La fotocopia que precede comparada
con su original que se me presenta es igual en
todas y cada una de sus partes.

Quito a, 08 ABR. 2005

[Signature]
Dr. Fernando Polo Elmir
NOTARIO VIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

