

93451

Quito, 23 de agosto del 2004

Señorita
Toscana Castellanos Núñez
Presente.-

De mis consideraciones:

En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios, celebrada el 20 de agosto del 2004, se acordó por unanimidad, elegir a Ud., como PRESIDENTE de la Compañía BIOLCOM CIA. LTDA. por el período de DOS AÑOS, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 17 de los Estatutos Sociales.

Al Presidente le corresponde ejercer las facultades previstas en el Art. 18 de lo Estatutos Sociales. La representación legal, judicial y extrajudicial la ejerce exclusivamente el Gerente General, y en su ausencia lo reemplazará el Presidente, según el Art. 17 de los Estatutos Sociales

La Compañía fue constituida en escritura otorgada el 2 de mayo del 2002 ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Roberto Dueñas Mera, aprobada en Resolución de la Superintendencia de Compañías No. 02.Q.IJ 2750 de 26 de julio del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 12 de agosto del 2002, bajo el No. 2675, tomo 133, repertorio No. 028321.

Atentamente,



Peter Bachmann Roessle
Gerente General
No. Ced. 1711125805

Acepto el cargo para el cual he sido elegido, comprometiéndome a desempeñarlo fiel y legalmente de conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley.

Quito, 23 de agosto del 2004

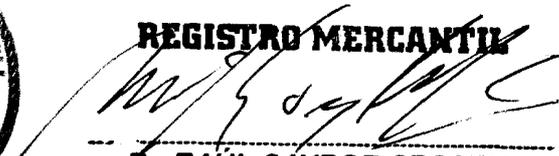


Toscana Castellanos Núñez
Presidenta
No. Ced. 1710269778

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6864 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 2 SET. 2004



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO