

93451

Quito, 4 de Septiembre del 2008

Señor.
PETER BACHMANN ROESSLE
Presente.-

De mi consideración:

En sesión de Junta General Universal Extraordinaria de socios, celebrada el 1 de septiembre del 2008, se acordó por unanimidad, elegir a UD., como GERENTE GENERAL y por lo tanto REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía Biolcom Cia. Ltda. por el período de DOS AÑOS, de conformidad con los Arts. 19 y 20 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 la Superintendencia de Compañías N.- 02-Q-IJ-2750 del 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.

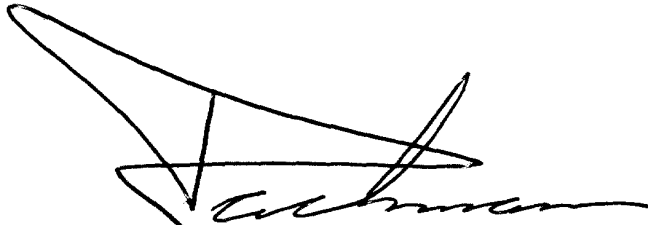
Atentamente,



Toscana Castellanos Nuñez
Presidenta
No.- CI. 1710269778

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, 4 de septiembre del 2008.

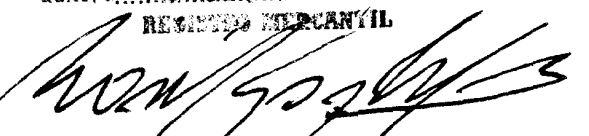


Peter Bachmann Roessle
GERENTE GENERAL
No- CI 1711125805

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **10458** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito, a **18 SET. 2008**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gálvez Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO