

4312 / -2

Quito, 30 de diciembre de 2002

Señora
MARIA FERNANDA CISNEROS GUERRERO
Ciudad.-

93977

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL** por el periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto Social de la Compañía **BIODEG CIA. LTDA.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 30 de septiembre del 2002, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de diciembre del 2002.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, la reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 17077885-6
SECRETARIO AD HOC

Quito, 30 de diciembre de 2002

En esta fecha, acepto la designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIODEG CIA. LTDA.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

Maria Fernanda Cisneros Guerrero
MARIA FERNANDA CISNEROS GUERRERO
C.C. No: 170651966-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 68 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 3 ENE 2003



Paul Zaldívar Secaira
DR. PAUL ZALDÍVAR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO