

Quito, 30 de diciembre de 2002

Señor
PABLO AGUSTÍN RAMOS GUARDERAS
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE**, por el período 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 reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Décimo Octavo 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.

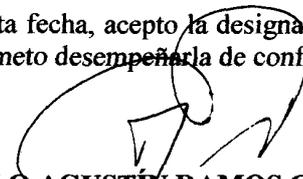
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


JUAN DIEGO MANCHENO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD HOC

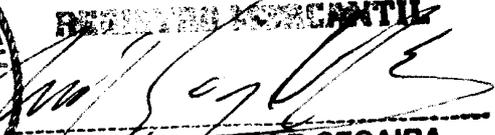
Quito, 30 de diciembre de 2002

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


PABLO AGUSTÍN RAMOS GUARDERAS
C.C. No: 170491816-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 69 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 3 ENE 2003




Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO