

Quito, 16 de abril de 2008

93977

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

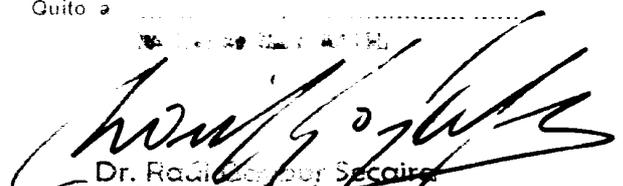
Quito, 16 de abril de 2008

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: 170491916-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5040** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **12 MAYO 2008**




Dr. Rogelio José Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO