

Quito, 16 de abril de 2008

Señora
MARIA FERNANDA CISNEROS GUERRERO
Ciudad.-

93977

De mi consideración:

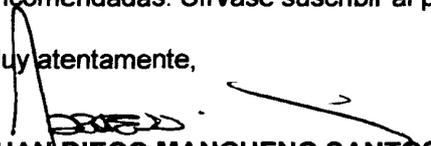
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **GERENTE GENERAL**, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro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

En ésta 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. 170777885-6
SECRETARIO AD HOC

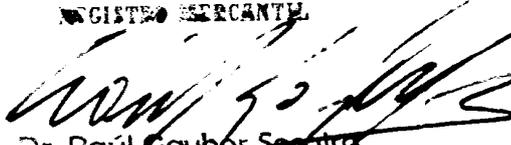
Quito, 16 de abril de 2008

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
C.C. No: 170651966-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5039** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito a **12 MAYO 2008**




Dr. Raúl Gaybar Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO