

Quito, 4 de julio de 2.003

Señor  
Xavier Eduardo Granja Cisneros  
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía BIOMATRIX S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a Usted, para el cargo de PRESIDENTE de la compañía por un período de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la compañía.

La compañía fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Quito, Dr. Felipe Iturralde, el 24 de junio del año 2.003, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 3 de julio del mismo año.

De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.

*Teresa Reinoso*  
María Teresa Reinoso Jaramillo  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 4 de julio del 2.003

**RAZÓN: Por la presente acepto el cargo de Presidente de la compañía BIOMATRIX S.A., para el cual he sido elegido.**

*Xavier Granja*  
Xavier Eduardo Granja Cisneros  
C.C.: 170912305-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5456** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **7 JUL 2003**

**REGISTRO MERCANTIL**

*[Firma]*  
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

