

0000019

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

Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

