

Quito, 18 de julio de 2.003

Señor
Ernesto Fabián Chamorro Arturo
Presente.-

94997

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 GERENTE GENERAL de la compañía por un periodo de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma. Usted reemplazará al señor Diego Wladimir Véliz cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de julio del 2003.

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 mismo cantón el 3 de julio del 2003.

De conformidad con el Estatuto Social, el Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Diego Wladimir Veliz
SECRETARIO

Quito, 18 de julio del 2.003

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

Ernesto Fabián Chamorro Arturo
C.C.: 040048386-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.003 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 23 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO