

Quito, 18 de julio de 2.003

Señor
Vicente Alberto Chávez Crespo
Presente.-

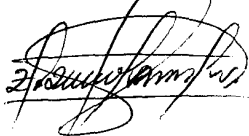
94998

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. Usted reemplazará al señor Xavier Granja Cisneros cuyo nombramiento fue inscrito el 7 de julio de 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 cantón Quito el 3 de julio del mismo año.

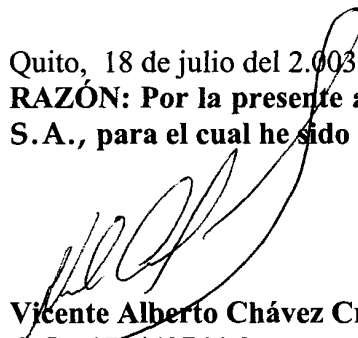
De conformidad con el Estatuto Social, el Presidente tendrá la representación legal, en el caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General.



Diego Wladimir Veliz
SECRETARIO

Quito, 18 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.



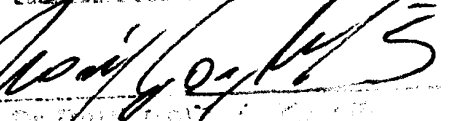
Vicente Alberto Chávez Crespo
C.C.: 170442744-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6004 de Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 23 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL



DEPARTAMENTO DE REGISTRO
CALLE EL COMERCIO
QUITO