

Boehringer Ingelheim del Ecuador Cía. Ltda. - Casilla 17-03-67 Quito

Quito febrero 5, 2001

**Boehringer Ingelheim
del Ecuador Cía. Ltda.**Div. Finanzas & Administración
Gerencia Financiera/Adm.**Señor****Torsten Werner Dieter Pöhl****Presente.-**

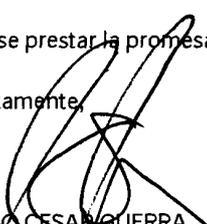
De nuestras consideraciones:

En mi calidad de Secretario de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **Boehringer Ingelheim del Ecuador Cía. Ltda.**, llevada a cabo el 01 de febrero del 2001, tengo el agrado de comunicar a usted, que los socios reunidos en la Asamblea decidieron elegirlo como Gerente de la Compañía, por un período de dos años de conformidad con el artículo 15 de los Estatutos Sociales, correspondiéndole ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía y demás facultades señaladas en dichos Estatutos.

Boehringer Ingelheim del Ecuador Cía. Ltda. se constituyó por escritura pública el 28 de junio de 1976 ante el Notario Séptimo de este Cantón, Doctor Jorge Washington Lara y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil con fecha 30 de julio del mismo año bajo el número 103 del Registro de Industrias, tomo octavo.

Sírvasse prestar la promesa de ley al pie de la presente.

Atentamente,


 PAULO CESARI GUERRA
 SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, **TORSTEN WERNER DIETER PÖHL**, por la presente acepto el cargo de Gerente de la Compañía y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, la ley y los Estatutos Sociales en beneficio de la Compañía.


 Torsten Werner Dieter Pöhl
 Pasp. # 6838051340

Quito febrero 5, 2001

Alexander Bieger

Tel +593/2/264308

Fax +593/2/264571

Av. de los Shyris N37-313 y

El Telégrafo, Quito

Tel +593/2/264308

Av. Florencio Astudillo y Alfonso

Cordero. Edificio Cámara de

Industrias Of. 201, Cuenca

Tel +593/7/839328

Fax +593/7/848545

Cdl. La Garzota, III Etapa

Av. Guillermo Pareja Rolando.

Mz. 43, II piso Guayaquil

Apartado 8531

Tel +593/4/640103 - 04 - 05

Fax +593/4/640106



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1224 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 21 FEB 2001**REGISTRO MERCANTIL**

 Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO