

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

Quito, 19 de Octubre del 2009

Señora

FIGRELA CASARETTO NUÑEZ

Presente.-

**Boehringer Ingelheim
del Ecuador Cía. Ltda.**

Div. Servicios Financieros

12943

De nuestras consideraciones:

Por la presente me permito informarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA., celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted como **SUBGERENTE** de la Compañía por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

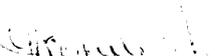
En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo dieciocho de los Estatutos Sociales de BOEHRINGER INGELHEIM DEL ECUADOR CIA. LTDA., contenido en la Escritura Pública de constitución de la misma, celebrada el 28 de junio de 1976, ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Jorge Washington Lara Yáñez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, con fecha de 30 de julio del mismo año, en el Repertorio No. 10572, bajo el No. 103 del Registro de Industrias, Tomo Octavo.

La Compañía aumentó su capital suscrito y pagado y reformó los estatutos sociales mediante Escritura Pública otorgada el 14 de junio del 2006 ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 11 de septiembre del 2006. Posteriormente, reformó el objeto social y los estatutos sociales, mediante Escritura Pública otorgada el 05 de noviembre del 2008 ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de Diciembre del 2008.

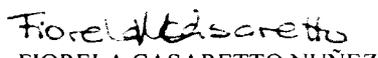
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente de la misma. En caso de falta o ausencia, usted reemplazará al Gerente.

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

Atentamente,


Ab. Gabriela Pazmiño
Secretaria Ad- Hoc

Yo, **FIGRELA CASARETTO NUÑEZ**, por la presente acepto el cargo de **SUBGERENTE** de la Compañía, y prometo cumplir con el encargo que me ha sido asignado, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales en beneficio de la Compañía. Buenos Aires, Argentina 23 de noviembre del 2009.


FIGRELA CASARETTO NUÑEZ
Pas. No. 4858959

Tel +593/2/3979-900

Fax +593/2/3979-908

Av. de los Shyris N37-313 y
El Telégrafo, Quito.

Tel +593/2/3979-900

Av. Francisco de Orellana y
Miguel H. Alcívar Of. 901,
Guayaquil.

Apartado 8531

Tel +593/4/2683-718 /19 /25

Fax +593/4/2683-726

Av. Ordoñez Lasso y Los
Alamos esquina, Cuenca.

Tel +593/7/83-9328

Fax +593/7/84-8545

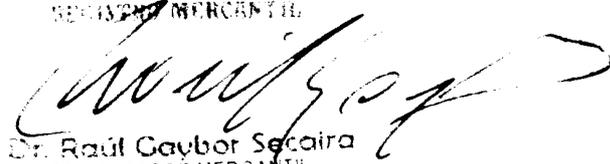
Con esta fecha queda inscrito el presente

Instrumento bajo el No. **2801** del Registro **147**

de Nombramientos Tomo No.

Fecha a. **12 MAR. 2010**

REGISTRADOR MERCANTIL



Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO