

CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A.

Constituida desde 1956 en Quito-Ecuador para la investigación, producción y comercialización de medicina de uso humano y veterinario

Quito, 8 de agosto del 2005

Señora

María del Pilar Márquez de la Plata Vernimmen

Presente.-

De mis consideraciones:

Me es grato poner en su conocimiento que la Junta General Universal de accionistas de "CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A., CIFSA", en sesión del 5 de agosto del 2005, por unanimidad acordó designar a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la compañía por cinco años, con las facultades, deberes y limitaciones que se le señalan en la ley en los estatutos sociales.

La Compañía se constituyó por escritura pública otorgada en Quito el 8 de noviembre de 1956, ante el Notario Dr. Luis Maya e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 13 de noviembre de éste mismo año; el 12 de septiembre de 1968 aumenta el capital, ante el notario Dr. Olmedo del Pozo; el 26 de septiembre de 1968 mediante Escritura Pública de Convalidación de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, ante el notario Dr. Olmedo del Pozo; el 11 de enero de 1996 aumenta el capital, ante el notario Décimo Sexto Dr. Gonzalo Román Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil de éste cantón el 27 de marzo de 1996. Un nuevo Aumento de Capital, Conversión de Capital, Reforma del Objeto Social y Codificación de Estatutos, ante el notario Vigésimo Octavo Dr. Jaime Acosta, el 24 de junio del 2005, e inscrita en el Registro Mercantil el 1 de agosto del 2005.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de compañías, y éste sirva para legitimar su personería.

Muy atentamente,


Econ. Ramiro Saá Jaramillo
GERENTE GENERAL

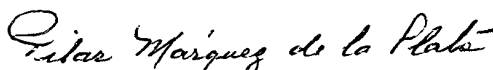
Señor Economista

Ramiro Douglas Saá Jaramillo Andrade

GERENTE GENERAL DE CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA

Ciudad

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de agosto del 2005, dejo constancia mi aceptación al cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía CASA INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. CIFSA.


Sra. María del Pilar Márquez de la Plata Vernimmen
C.I 090082143-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 9481 del Regist.

de Nombramientos Tercero

Quito, a 4 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

