

Quito, 29 de Febrero de 2008

Señora
MÓNICA LORENA SCHMIEDL MACÍAS
Ciudad.-

151384

De mi consideración:

La junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **PHARMATECH DEL ECUADOR S.A.** ---, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarle a usted como **PRESIDENTE** de la compañía. La designación recaída en su persona tiene una duración de tres años, o hasta que fuere legalmente reemplazada, y con las atribuciones y deberes que la Ley y los Estatutos le confieren.

Usted en el ejercicio de la Presidencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de falta o ausencia del Gerente General, así como todas las atribuciones y deberes inherentes a su cargo, en especial determinados en los artículos vigésimo tercero y vigésimo cuarto de los Estatutos de la Compañía.

La compañía **PHARMATECH DEL ECUADOR S.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, con fecha 25 de Noviembre de 2002.

La compañía **PHARMATECH DEL ECUADOR S.A.** fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito con fecha 03 de Marzo de 2004.

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas autorizó al suscrito para otorgar este nombramiento.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley.

Atentamente,

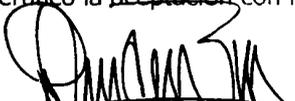

Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE PHARMATECH DEL ECUADOR S.A. --

Quito, 29 de Febrero de 2008.


MÓNICA LORENA SCHMIEDL MACÍAS
c.c. 1706030564

Certifico la aceptación con fecha 29 de Febrero de 2008.


Abg. Jonathan Dávalos Marín
SECRETARIO DE LA JUNTA

Nota: Con la emisión del presente nombramiento, queda sustituido el anterior.

Lo enmendado vale
Lo testado no corre

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2316** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **4 MAR. 2008**

REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

