

Quito, 1 de septiembre de 2005

Señor  
**ROBERTO JAVIER ALDANA CELIS**  
Ciudad.

De mi consideración:

Tengo el agrado de hacerle conocer que la Junta General de <sup>ACCIONISTAS</sup> de la  
COMPAÑÍA BETAPHARMA S.A., en sesión de carácter universal realizada el  
día 31 de agosto de 2005, tuvo el acierto de nombrarle a Usted Gerente  
General de la compañía para un período estatutario de cinco años.

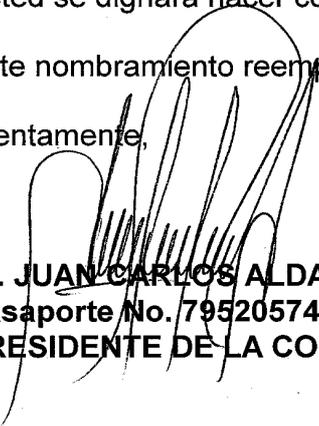
Como Gerente General, usted tendrá la **Representación Legal** de la  
compañía, en forma judicial y extrajudicial.

Las atribuciones y deberes del Gerente General constan en la escritura pública  
constitutiva de la compañía BETAPHARMA S.A., celebrada el día 2 de febrero  
de 2004 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Enrique Díaz  
Ballesteros e inscrita en el Registro Mercantil con fecha 27 de febrero de 2004,  
número 502, tomo 135.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie de la presente.

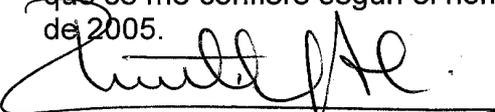
Este nombramiento reemplaza al que está vigente.

Atentamente,



Sr. **JUAN CARLOS ALDANA CELIS**  
Pasaporte No. 79520574 Bogotá Colombia  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA BETAPHARMA S.A.**

Acepto el cargo de Gerente General de la COMPAÑÍA BETAPHARMA S.A.,  
que se me confiere según el nombramiento precedente. Quito, 1 de septiembre  
de 2005.



Sr. **ROBERTO JAVIER ALDANA CELIS**  
CI 172213036-4  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA BETAPHARMA S.A.**

LO ENMENDADO VALE. - 

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el n° 10002 del Registr  
e Nombramientos Tomo 136  
Quito, a 19 OCT 2005

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

