

Quito, 12 de abril de 2004.

Señor:
Per Michael Erichsen
Presente.-

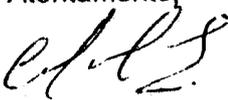
De mi consideración.-

Por este medio tengo a bien comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía UNIPHARM DEL ECUADOR S.A. en sesión celebrada el día de hoy 12 de abril del 2004 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS.

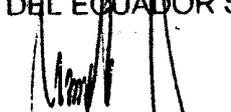
Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo tercero del Estatuto Social de la compañía.

El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,


Sr. Guillermo Córdova.
SECRETARIO DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía UNIPHARM DEL ECUADOR S.A. Quito, 12 de abril de 2004.


Sr. Per Michael Erichsen
Pasaporte No. A 00325974 1

CONSTITUCION.- Quito, Distrito Metropolitano, 9 de marzo del 2004. Notario Trigésimo Cuarto del cantón Quito, Doctor Alfonso di Donato Salvador.

LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION.- Registro Mercantil del cantón Quito, bajo el No. 847 Tomo 135 de fecha 1 de abril del 2004.
Mmd/.

LO ENMENDADO VALE. CERTIFICA EL SECRETARIO DE LA JUNTA.



En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 3319 del Registro
Nombramiento Tomo 135
Quito, a 7 MAYO 2004

REGISTRO MERCANTIL

Raul Gaynor Secaira
Dr. RAUL GAYNOR SECAIRA
REGISTRADO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

