

151629.

Quito, 8 de mayo del 2006

Señor:
Germán Milton Guerrero Estrada
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 8 de mayo del 2006 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS.

Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo quinto 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,

Ma. Cristina Vásquez
SECRETARIA DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y por tanto de representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía UNIPHARM DEL ECUADOR S.A. Quito, 8 de mayo del 2006

Germán Milton Guerrero Estrada
Pasaporte No. 14.941.237

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.
Mcvc/

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 448 del Registro

Nombramientos Tomo 137

Quito, a 12 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTON QUITO