

Quito, 21 de mayo de 2008.

151629

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 21 de mayo del 2008 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.

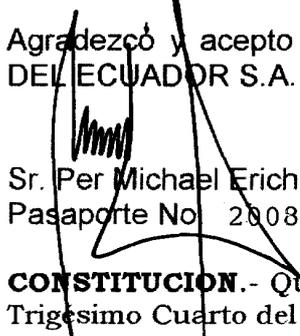
El Gerente General es quien tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de acuerdo a lo dispuesto en el artículo vigésimo cuarto del Estatuto Social de la compañía.

Atentamente,



Sr. German Milton Guerrero Estrada  
SECRETARIO DE LA JUNTA

Agradezco y acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía UNIPHARM DEL ECUADOR S.A. Quito, 21 de mayo de 2008.



Sr. Per Michael Erichsen  
Pasaporte No. 200873093

**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.  
Azn/.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 6466 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139  
Quito a 12 JUN. 2008

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raul Caybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

LO ENMENDADO 200873093 vale.-

