

Quito, 20 de febrero del 2009

N 1629
OK

Señor:
Claudio Christian Carrasco Benavides
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 20 de febrero de 2.009 tuvo el acierto de elegir, designar y nombrar a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía, por el periodo estatutario de DOS (2) AÑOS.

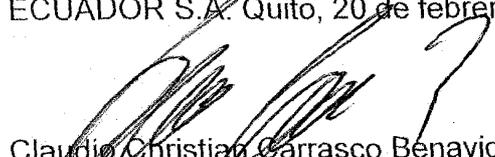
Sus atribuciones y deberes se encuentran contemplados en el artículo vigésimo quinto del Estatuto Social de la compañía.

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,


Srta. Adriana Lorain Guerra Cortés
SECRETARIO AD-HOC 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, 20 de febrero de 2.009

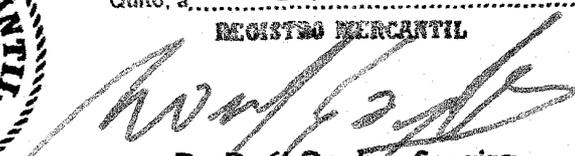

Claudio Christian Carrasco Benavides
Pasaporte No. 3706987

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. Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 2187 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 140
Quito, a 2 MAR. 2009




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO