

Quito, 18 de enero del 2005

Señora
Sandra Mónica Arauz Arteaga
Presente

De mi consideración:

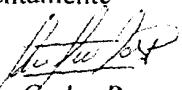
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía INDUPHARMA ECUATORIANA S.A. LABORATORIO FARMACEUTICO, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTA de la misma por el período estatutario de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, usted tendrá todas las atribuciones y obligaciones previstas en los estatutos sociales de la compañía INDUPHARMA ECUATORIANA S.A. LABORATORIO FARMACEUTICO, y subrogará al Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el dia 6 de septiembre del 2002, ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Quito D. M., e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 13 de enero del 2005.

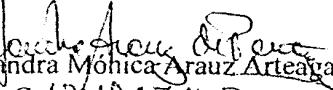
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente


Juan Carlos Pozo
SECRETARIO AD-HOC

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTA de la compañía INDUPHARMA ECUATORIANA S.A. LABORATORIO FARMACEUTICO, y prometo desempeñar de conformidad con la Ley y el estatuto social de la compañía.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de enero del 2005.


Sandra Mónica Arauz Arteaga
C. C. 126196711-2

En esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1281 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito a 11 FEB 2005

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBO SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO