

164136

Quito, 14 de Abril del 2005

Señor:  
Juan Carlos Rey Navas  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **BIOANDEAN PHARMA S.A.** en su sesión celebrada el día Jueves 14 de Abril del 2005 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegir **PRESIDENTE** por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía el Presidente tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, el 29 de Marzo del 2005 . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 767 , tomo 136, el día 11 de Abril del 2005.

**LCDO. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO**  
**SECRETARIO AD-HOC**

Quito, a 14 de Abril del 2005.

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **BIOANDEAN PHARMA S.A.** , para el cual he sido elegido.

**JUAN CARLOS REY NAVAS**  
**PRESIDENTE**

C.C. 13849689

Enmendado : C.C. 13849689 vale

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º 3056 del Registro e Nombramientos Tomo 136

Quito, a 19 ABR 2005



**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAÚL GAYBÓN SEGAIÑA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**