164136

Quito, 14 de Abril del 2005

Señor:
DR. HECTOR FABIO ARIAS CORRALES
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 la norma expresada en su cláusula Vigésimo Cuarta del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

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 GERENTE GENERAL de la Compañía **BIOANDEAN PHARMA S.A.** para el cual he sido elegido.

DR. HECTOR FABIO ARIAS CORRALES
GERENTE GENERAL
C.I. 172213906-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N 3055 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 19 ABR 2005
REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO