

165009

Quito DM., a 15 de Abril de 2005

Señor
Santiago René Bustamante Luna
Ciudad.-

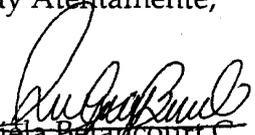
De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía denominada "CORPORACIÓN TRIPHARMA S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía, para un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 22 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 1 de Marzo de 2005, ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 29 de Marzo del mismo año. Como Presidente le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de falta o impedimento temporal o definitivo del Gerente General.

Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,


Gabriela Betancourt C.
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.I. 110368891-5

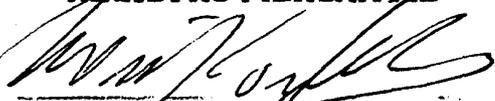
RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, 15 de Abril de 2005.


Santiago René Bustamante Luna
C.I. 170348966-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3250 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 22 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO