

NOMBRAMIENTO

Quito, 30 de Agosto del 2005

Señor,
Vicente Rafael Umaña Paca.
Ciudad.

De mi consideración.

Cúmpleme informarle para su conocimiento y fines legales pertinentes, que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIOPHYLAX DEL ECUADOR S.A. EL GUARDIAN DE LA VIDA** en su sesión celebrada el día 29 de Agosto del presente año, tuvo el acierto de elegirle a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de dos años que serán contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Quito..

En su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual de conformidad con la Ley, adicionalmente tendrá todas las atribuciones señaladas en el Art. 16 de los estatutos sociales de la Compañía.

La Compañía **BIOPHYLAX DEL ECUADOR S.A. EL GUARDIAN DE LA VIDA** se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Séptimo del Cantón Quito Dr. Fernando Polo el 19 de Julio del año 2005, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 29 de Agosto de 2005.

Frente a tales circunstancias, sírvase Usted, aceptar el cargo de **GERENTE GENERAL**, al pie del presente nombramiento.

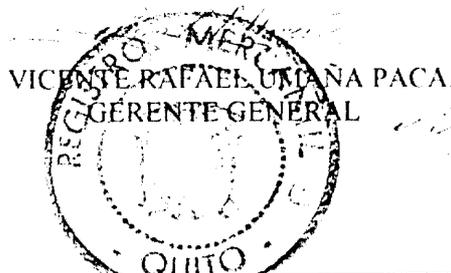
Muy Atentamente,


DR. SANTIAGO MEDRANDA JORDÁN
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

Acepto el Cargo de Gerente General de la Compañía **BIOPHYLAX DEL ECUADOR S.A. EL GUARDIAN DE LA VIDA** para lo cual he sido elegido. Dejando constancia de mi nacionalidad Ecuatoriana con cédula de identidad 170316850-8 y domicilio en la ciudad de Quito, en esta fecha.

Quito, 30 de Agosto del año 2005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8202 del Registro de Nombramientos Tomo 136.
Quito, a 30 AGOSTO de 2005



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO