

Quito, 8 de diciembre del 2005

Señora  
**GRACIELA RAMIREZ SEPULVEDA**  
Ciudad.

154186

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas en sesión celebrada en ésta fecha, nombró a Usted Presidente de la **Compañía BIOPHYLAX DEL ECUADOR S. A. EL GUARDIAN DE LA VIDA**

Sus facultades son las mismas determinadas en la Escritura Pública de Constitución celebrada ante el Notario Vigésimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Fernando Polo Elmir, el 19 de julio del 2005 e inscrita el 29 de agosto del 2005 en el Registro Mercantil de la ciudad de Quito.

El plazo de duración del nombramiento es de (2) dos años.

Al pie del presente nombramiento, agradecemos se sirva expresar su aceptación a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y éste sirva para legitimar su personería.

**p. BIOPHYLAX DEL ECUADOR S. A. EL GUARDIAN DE LA VIDA**

  
Vicente Rafael Umaña Paca  
Secretario

Dejo constancia que ésta fecha acepto de cargo de Presidente de la **Compañía BIOPHYLAX DEL ECUADOR S. A. EL GUARDIAN DE LA VIDA** Dejo constancia de mi nacionalidad Mexicana con pasaporte No. 00140070302 y con domicilio en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, México.

Quito, 8 de diciembre del 2005

  
Graciela Ramírez Sepúlveda  
Pas. No. 00140070302

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el n° 11609 del Registro e Nombramientos Tomo 136 Quito, a 9 DIC 2005

**REGISTRO MERCANTIL**

*Raúl Gaybor Secaira*  
RAÚL GAYBOR SECAIRA  
GISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

