

D. M. de Quito, 30 de Abril del 2009

Señor:
EDUARDO MENDOZA ANGEL
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA BIOTEFAR ECUADOR S.A., en una sesión llevada a cabo el día tres de abril del año dos mil nueve, por unanimidad resolvió ratificar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo estatutario de **UN AÑO**, desde la fecha de aceptación a su cargo; debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con el literal a) del artículo décimo noveno del Estatuto Social, **usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía**, pudiendo hacerlo en forma **conjunta o separada con el Presidente de la Compañía**, y tendrá todas las atribuciones establecidas por los estatutos y la Ley de Compañías.

La COMPAÑÍA BIOTEFAR ECUADOR S.A., se constituyo por escritura pública el 26 de Marzo de 2008 ante el Notario Vigésimo Cuarto Suplente del cantón Quito, Doctora Lorena Prado Marcial, aprobada mediante resolución No. 08.Q.I.J.001220 de 15 de Abril de 2008 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Mayo de 2008 bajo el No. 1357, tomo 139, repertorio No. 17226.

Atentamente


Señor Alberto Ángel Jaramillo
Presidente

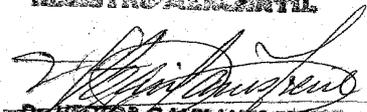
En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de COMPAÑÍA BIOTEFAR ECUADOR S.A. y prometo desempeñarme de conformidad con la Ley y estatuto social de la empresa.- D. M. de Quito, 30 de Abril del 2009

Eduardo Mendoza A.
EDUARDO MENDOZA ÁNGEL
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
Pas. Col. CC 16766347



Shyris N41450 de la Floreana
Quito - Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5852** del Registro de Membramiento Tomo No. **140** Quito, a **22 MAYO 2009**

REGISTRO MERCANTIL

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO SUPLENTE