

394969

Quito, 16 de junio de 2008

Señor
Peter Mertens Leibe
Ciudad.-

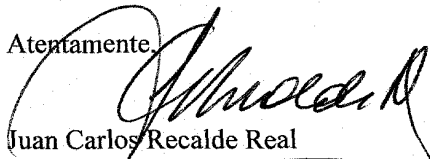
De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA ANDESPHARMA C.A., en resolución tomada el día de hoy 16 de junio de 2008, tuvo el acierto de elegir a usted, para el cargo de Presidente de la Compañía, por un período estatutario de cinco (5) años.

En cualquier circunstancia el Presidente reemplazará al Gerente General, por lo que ejercerá la representación legal y judicial de la Compañía, de conformidad a lo determinado en el artículo décimo sexto de los Estatutos Sociales,

La compañía Andespharma C.A. fue constituida según escritura suscrita el 24 de abril de 2008, ante el Doctor Felipe Iturralde, Notario Vigésimo Quinto de este Cantón e inscrita en el Registro de la Propiedad el 10 de junio de 2008.

Atentamente,


Juan Carlos Recalde Real
Secretario Ad - Hoc

Razón de Aceptación: Quito, 16 de junio de 2008. Acepto desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la compañía ANDESPHARMA C.A.

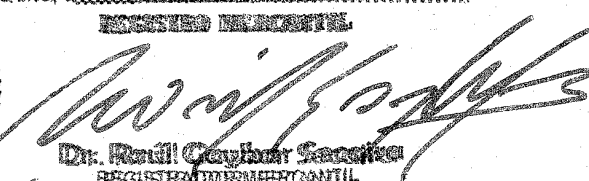

Peter Mertens Leibe
C. I. No. 170468304-2

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 7023 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 25 JUN. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Cayula Saca
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO