

163337

Quito, 22 de junio de 2011

Señora
MARIA RAQUEL ROLDAN PINEDA
Ciudad.-

De mi consideración:

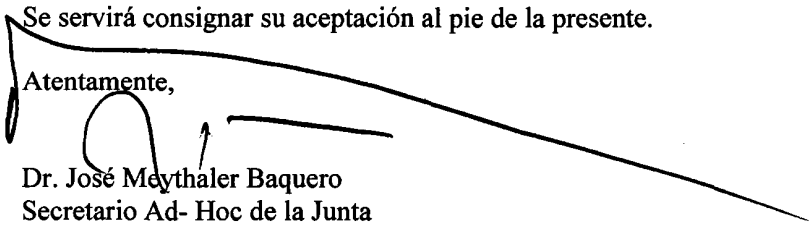
Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de BEECHAM PHARMACEUTICALS S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegirle Primer Vocal del Directorio de la Compañía, función que desempeñará por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo segundo y décimo quinto del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura pública de Constitución de la misma, otorgada el 19 de agosto de 2009, ante el Dr. José Vicente Villacís Flores, Notario Décimo Séptimo Suplente del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de septiembre de 2009.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General de la misma. En caso de falta o ausencia del Gerente General, usted lo reemplazará.

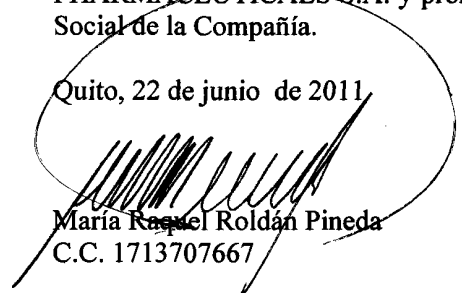
Se servirá consignar su aceptación al pie de la presente.

Atentamente,


Dr. José Meythaler Baquero
Secretario Ad- Hoc de la Junta

En esta fecha acepto la designación de Primer Vocal del Directorio de BEECHAM PHARMACEUTICALS S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Quito, 22 de junio de 2011


Maria Raquel Roldán Pineda
C.C. 1713707667

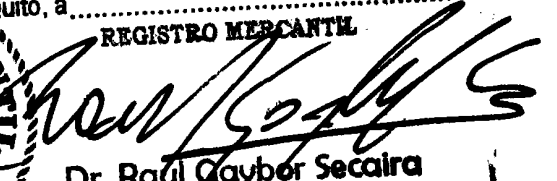
Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **9353** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

28 JUN 2011

Quito, a

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gayber Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO