

Quito, D.M., 18 de Enero de 2010

Señorita
Zaira Elisa Chávez Palacios
Cuidad.-

De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de la compañía CLOSTERPHARMA S.A., en reunión del día de hoy, tuvo el acierto de elegirle, como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatuario de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social; período que se contará a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con los estatutos sociales le corresponderá a usted, ejercer la representación legal, tanto judicial como extrajudicialmente de la Compañía.

En caso de falta o impedimento temporal le subrogará el Presidente de la Compañía, con todas las facultades y atribuciones del caso.

La compañía CLOSTERPHARMA S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el 09 de Diciembre del año 2009, ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 14 de Enero del 2010.

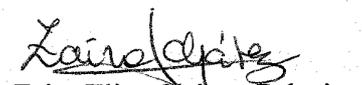
Particular que me es grato comunicarle para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Gabriel Solís Vinueza
Secretario Ad-Hoc

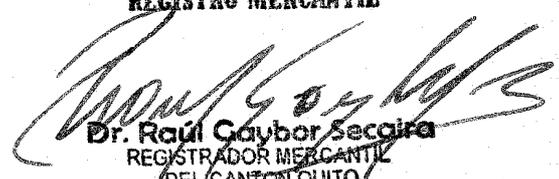
Quito, 27 de Enero de 2010

Acepto desempeñar la función de Gerente General de CLOSTERPHARMA S.A.


Zaira Elisa Chávez Palacios
CC. 1718418872

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1109 del Registro
de Nombramientos Tomo No. 14.1
Quito, a 29 ENE. 2010

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO