



Quito, octubre 23 del 2000

Señora Arq.

ANA ELIZABETH GARCIA COSTA

Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Universal de Socios de Nueva Industria Farmacéutica Asociada S.A. (NIFA S.A.) reunida el día lunes veinte y tres de octubre del año dos mil, la designó a usted Presidente de la Compañía por el período de dos años conforme con el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, subrogará usted al Gerente en caso de ausencia o impedimento. Para fines de inscripción de su nombramiento señalo que Nueva Industria Farmacéutica Asociada S.A. (NIFA S.A.), se constituyó por Escritura Pública otorgada el 13 de marzo de 1975 ante el Señor Notario Tercero Dr. Efraín Martínez, legalmente inscrita el 21 de julio de 1975 bajo el No. 40, Folio 318, Tomo 7 del Registro Industrial, ante el Registrador Mercantil de Quito. Aumento de capital el 30 de septiembre de 1994 a S/. 25'000.000,00 efectuada en la Notaria Sexta y registrado con el No. 2507, tomo 125 del 10 de octubre de 1994 en el Registro Mercantil, y segundo aumento de capital el 25 de enero de 1995 a S/. 1.000'000.000,00 efectuado en la Notaria Sexta y registrado con el No. 517, tomo 126 del 22 de febrero de 1995 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

ANDREA LLERENA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación Quito, octubre 23 del 2000

ANA ELIZABETH GARCIA COSTA
C.I. 180125767-4

NOTA: REEMPLAZA AL NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 2 DE AGOSTO DE 1999 BAJO EL NUMERO 4483, LO ENTIRELINEADO VALE.

NUEVA INDUSTRIA FARMACEUTICA ASOCIADA S.A.

CORDERO E1-55 Y AV. 10 DE AGOSTO

TEL: (593-2) 508346 - 225218 - 224183 - 223652

225189 - 223184 - 224129 - 224223

FAX: (593-2) 569364 - 569367

P.O. BOX 17-16-1012

QUITO, ECUADOR

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8.970 del Registro de Nombramientos Tomo 1.11
Quito, a 21 DIC 2000

Quito, octubre 23 del 2000

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SÁNCHEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



ANA ELIZABETH GARCIA COSTA
Presente
Señora Ar.

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que el 21 de octubre de 2000, a las 10:00 horas, se reunió el Consejo de Administración de la Nueva Industria Farmacéutica Asociada S.A. (NIFA S.A.) reunida el día lunes veintinueve y tres de octubre del año dos mil, la designó a usted Presidente de la Compañía por el periodo de dos años conforme con el artículo Vigésimo Tercero de los Estatutos. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales, subrogará usted al Gerente en caso de ausencia o impedimento. Para fines de inscripción de su nombramiento señalo que Nueva Industria Farmacéutica Asociada S.A. (NIFA S.A.), se constituyó por Escritura Pública otorgada el 13 de marzo de 1975 ante el Señor Notario Tercero Dr. Esteban Martínez, legalmente inscrita el 21 de julio de 1975 bajo el No. 40, Folio 318, Tomo 7 del Registro Industrial, ante el Registrador Mercantil de Quito. Aumento de capital el 30 de septiembre de 1984 a S/. 25.000.000,00 efectuada en la Notaría Sexta y registrada con el No. 2507, tomo 128 del 10 de octubre de 1984 en el Registro Mercantil, y segundo aumento de capital el 25 de enero de 1995 a S/. 1.000.000.000,00 efectuada en la Notaría Sexta y registrado con el No. 217, tomo 128 del 22 de febrero de 1995 en el Registro Mercantil.

Atentamente,

ANDREA LLERENA
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación Quito, octubre 23 del 2000

ANA ELIZABETH GARCIA COSTA
C.I. 180125787-4

NOTA: REEMPLAZA AL NOMBRAMIENTO INSCRITO EL 5 DE AGOSTO DE 1999 BAJO EL NUMERO 4483