

Quito, 31 de octubre de 2008.

Doctor
Francisco Xavier Rosales Kuri
Ciudad.-

De mi consideración:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía NOVARTIS ECUADOR S.A., en sesión celebrada el 6 de mayo de 2008, resolvió nombrarle **Presidente del Directorio** para un período estatutario de dos años.

Al **Presidente del Directorio** le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

CIBA GEIGY ECUATORIANA S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Doctor Ulpiano Gaybor Mora, el 22 de septiembre de 1975 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, bajo el número 57, tomo 7, el 1 de octubre del mismo año.

Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito, Dr. Jorge Machado Cevallos el 31 de diciembre de 1996, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 97.1.1.1.0473 de 28 de febrero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito en esa misma fecha, la compañía cambió su denominación de CIBA GEIGY ECUATORIANA S.A. a NOVARTIS ECUADOR S.A.

NOVARTIS ECUADOR S.A. reformó su estatuto mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Quito, el 20 de noviembre de 1997, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 97.1.1.1.3221 de 30 de diciembre de 1997, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 15 de enero de 1998 bajo el número 002 del Registro Industrial, tomo 30.

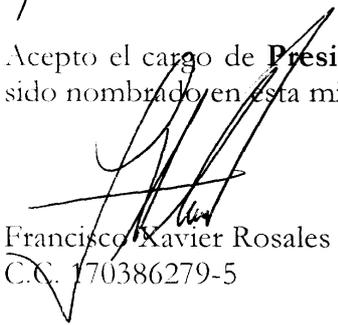
NOVARTIS ECUADOR S.A. reformó su estatuto social mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito el 20 de agosto de 2007 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de septiembre de 2007.

Atentamente,



María Cristina Alvarez
Secretaria

Acepto el cargo de **Presidente del Directorio** de NOVARTIS ECUADOR S.A. para el que he sido nombrado en esta misma fecha y ciudad.



Francisco Xavier Rosales Kuri
C.C. 170386279-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **12308** del Registro

de Nombramientos Tome No. **139**

Quito, a **5 NOV 2008**

REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO