

Quito, 10 de noviembre del 2000

Señor
Lucien Ghislain René Portier
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Schering Ecuatoriana C.A., en reunión del día 9 de noviembre del 2000, resolvió designar a usted como Gerente General de la misma, función que desempeñará por el período de cinco años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

El Gerente General de la Compañía ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo tercero del estatuto social de la Compañía contenido en la escritura pública de prórroga del plazo de duración, aumento de capital, reforma y codificación del estatuto social de la Empresa, otorgada el 9 de Septiembre de 1985 ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de ese cantón el 3 de enero de 1986. La representación la ejercerá en forma individual.

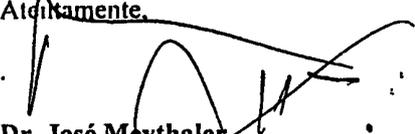
SCHERING ECUATORIANA C.A. fue constituida mediante escritura pública otorgada el 12 de enero de 1956 ante el Notario Quinto de Guayaquil Doctor Tancredo Bernal, documento inscrito en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 19 de enero de 1956, cambió su denominación por la actual mediante escritura pública otorgada el 19 de diciembre de 1990 ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito e inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 26 de marzo de 1991.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Vocal Director Principal Subrogante del Gerente General.

El presente nombramiento reemplaza al nombramiento inscrito en el Registro Mercantil de Quito con fecha 1 de septiembre de 1997 y conferido a favor del señor Host-Rolf Rixrath.

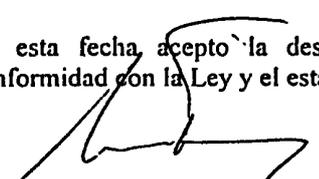
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Atentamente,


Dr. José Meythaler
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 31 de diciembre del 2000

En esta fecha acepto la designación de Gerente General y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa.


Sr. Lucien Ghislain René Portier
PASAPORTE NO. EB 819165

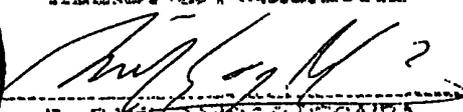
LO ENMENDADO VALE 

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 413 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 19 ENE 2001

REGISTRO MERCANTIL




Dr. R. G. Caydon Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicada en el Registro Oficial 564, de 12 de Abril de 1978 que amplio el Art. 18 de la ley Notarial CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió

Quito, a **29 ENE. 2001**



DF **GUSTAVO FLORES U.**
NOTARIO NOVENO

