16

4426.

RJ 14712-M05

Guayaquil, 5 de julio de 2007

Sr. D.
Américo García Elizondo
Bogotá, Colombia

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ORGANON ECUATORIANA C.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo **PRESIDENTE** de la Sociedad, por el periodo de **UN** año y con las facultades y limitaciones fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura la de representar legalmente a la Compañía, judicial y extrajudicialmente, sin la necesidad del concurso de ningún otro funcionario, en los términos de lo dispuesto en el Artículo Vigésimo de dichos Estatutos, que dice:

> "ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La representación legal de la Compañía será ejercida por el Presidente y el Gerente, en los términos y con las limitaciones siguientes: UNO) En sus asuntos judiciales, la Compañía será representada indistintamente por el Presidente o por el Gerente; y, DOS) En sus asuntos extrajudiciales, la Compañía será representada asimismo indistintamente por el Presidente o por el Gerente, aclarándose que en los casos siguientes se requerirá de la previa autorización de la Junta General de Accionistas: a) Para la ejecución o celebración de actos o contratos en general, por los que la Compañía adquiera derechos o contraiga obligaciones, por cuantías superiores a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América; b) Para las suscripciones, aceptaciones, endosos, cesiones y avales de letras de cambio, pagarés, cheques y más efectos de comercio o documentos bancarios, por cuantías superiores a doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América; c) Para la enajenación de la totalidad de los activos de la Compañía o de una parte importante de los mismos; d) Para la enajenación o gravamen de inmuebles de la Sociedad; e) Para la enajenación o gravamen de acciones o participaciones en los capitales sociales de otras Sociedades; f) Para el otorgamiento de poderes generales y especiales, con excepción de la procuración judicial; g) Para cualquier reforma del contrato social; y, h) Para la transformación, fusión, escisión o disolución anticipada de la Compañía.".

La Compañía se constituyó mediante escritura pública que autorizó el Notario Cuarto de Guayaquil el 26 de octubre de 1965, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de diciembre del mismo año. Las atribuciones y deberes de su cargo constan de la escritura pública de reforma de estatutos que autorizó el Notario Quinto de Guayaquil el 22 de diciembre de 2005, inscrita el 10 de febrero de 2006.

Muy atentamente,

Ab. Santiago Romero Jouvin
Secretario ad-hoc de la Junta

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía **ORGANON ECUATORIANA C.A.**, para el cual he sido reelegido según el nombramiento que antecede.

Bogotá, 6 de julio de 2007

Américo García Elizondo

NUMERO DE REPERTORIO: 35.272
FECHA DE REPERTORIO: 16/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha dieciséis de Julio del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **ORGANON ECUATORIANA C.A.,** a favor de **AMERICO GARCIA ELIZONDO,** a foja **80.506,** Registro Mercantil número **14.417**.

ORDEN: 35272

S

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA