

Quito D.M., 26 de Abril de 2006

Señor
EDUARDO DIETRICH
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de BAYER SOCIEDAD ANONIMA, en reunión del día 10 de marzo del 2006 resolvió designarle a Usted como PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de cinco años, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo primero del Estatuto Social de la Compañía, contenido en la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 2 de octubre del 2001; inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 25 de febrero del 2002.

La Compañía se constituyó bajo el nombre de BAYER FARMACEUTICA SOCIEDAD ANONIMA, mediante escritura pública otorgada el 5 de mayo de 1967, ante el Notario Primero de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de ese mismo Cantón, el 22 de mayo de 1967. Posteriormente, la Compañía cambió su domicilio a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, el 30 de enero de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de dicho Cantón el 16 de abril de 1975. La Compañía cambió su denominación de Bayer Farmacéutica Sociedad Anónima a Bayer del Ecuador Sociedad Anónima; y, reformó y codificó sus Estatutos, mediante escritura pública otorgada, ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, el 23 de septiembre de 1986, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 11 de diciembre de 1986. La Compañía cambió su denominación de Bayer del Ecuador Sociedad Anónima a BAYER SOCIEDAD ANONIMA., mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito, el 29 de enero de 1997 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 26 de mayo de 1997. Finalmente, la Compañía, reformó parcialmente sus estatutos mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 2 de octubre del 2001, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 25 de febrero del 2002.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Primer Suplente del Gerente General, y, solo en caso de falta o ausencia de este último, el Segundo Suplente del Gerente General.

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.

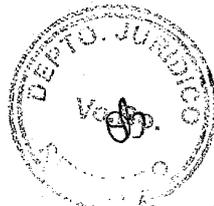
Muy atentamente,

Dra. María Rosa Fabara Vera
SECRETARIA AD HOC

Lugar y Fecha: Quito D.M., 26 de Abril de 2006

En esta fecha acepto la designación de Primer Suplente del Gerente General de la Compañía BAYER SOCIEDAD ANONIMA. y, prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

Sr. **EDUARDO DIETRICH**
No. PAS. 320926200



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5492** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **9 JUN 2006**

REGISTRO MERCANTIL

RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA VIGESIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO
Ha acordado con el Sr. Eduardo Dietrich en el
supleno el Art. 28 del Estatuto Social de la
BAYER, que el Sr. Dietrich asuma el cargo de
Primer Suplente del Gerente General de la
Compañía BAYER SOCIEDAD ANONIMA.
Quito, a **12 JUN 2006**
DR. MONTELEONE