

Quito, 4 de junio del 2001

Señor Doctor
GALO FABRICIO VEGA NARANJO
Ciudad.-

47644

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía RODDOME PHARMACEUTICAL S.A. celebrada en la ciudad de Quito, el día de hoy, ha resuelto designarle como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo octavo del Estatuto vigente de la Compañía, contenido en la escritura pública de Prórroga del Plazo de duración, fijación del Capital Autorizado, Aumento de Capital, Reforma y Codificación de los Estatutos de la compañía, otorgada el 29 de junio de 1994, ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 22 de noviembre del mismo año. La Compañía RODDOME PHARMACEUTICAL S.A. fue constituida bajo la denominación de PRODDIET S.A., mediante escritura pública otorgada ante el mismo Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, el 25 de noviembre de 1992, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 7 de enero de 1993. Posteriormente cambió su denominación a RODDOME PHARMACEUTICAL S.A, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, 21 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de agosto de 1999.

El representante legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le reemplazará el Presidente.

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,

Srta. Margarita Ripalda
Secretaria Ad-Hoc

Lugar y fecha: Quito, 4 de junio del 2001.

En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de RODDOME PHARMACEUTICAL S.A y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Empresa.

Sr. GALO FABRICIO VEGA NARANJO
C.C.: 170737150-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **9303** del Registro de Nombramientos Tome **132**

Quito, a **30 NOV. 2001**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO