

47644

Quito, 12 de diciembre 2005

Señor
GALO IVAN VEGA COBO
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**, reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo séptimo 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, el 21 de mayo de 1999, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de agosto de 1999.

En caso de falta, ausencia temporal o impedimento definitivo, le subrogará el Gerente General.

Atentamente,


Abg. Ana Carolina Donoso B.
Secretaria Ad-Hoc

ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a los 12 días del mes de diciembre de 2005, acepto la designación de Presidente de la compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**


GALO IVAN VEGA COBO
CI 170231126-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N.º **12143** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **27 DIC 2005**



REGISTRO MERCANTIL

RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO