

Quito, 4 de octubre del 2007

Señor Doctor:

Galo Iván Vega Cobo

Ciudad.-

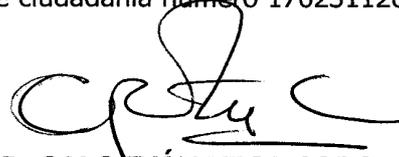
Cúpleme llevar a su conocimiento que la Junta General y Universal de Accionistas de la compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**, en sesión realizada el día 4 de octubre del 2007, eligió a usted como **PRESIDENTE**, para un período estatutario de dos (2) años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo cual usted deberá ejercer tales funciones hasta que sea legalmente reemplazado. Sus principales atribuciones constan detalladas en los artículos de los Estatutos Sociales. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**, se constituyó bajo la denominación PRODDIET S.A. mediante escritura pública celebrada el 25 de noviembre del 1992 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita el 7 de enero de 1993 en el Registro Mercantil. Mediante escritura pública celebrada el 29 de junio de 1994 ante el Notario Vigésimo Octavo Interino del Cantón Quito, e inscrita el 22 de noviembre de 1994 en el Registro Mercantil la compañía Reformo y Codificó los Estatutos Sociales. Posteriormente, cambió su denominación a Roddome Pharmaceutical S.A. mediante escritura pública celebrada el 21 de mayo de 1999 ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita el 5 de agosto de 1999 en el Registro Mercantil.

Atentamente,


Sergio Mera Bahamonde
Secretario Ad-hoc Junta General

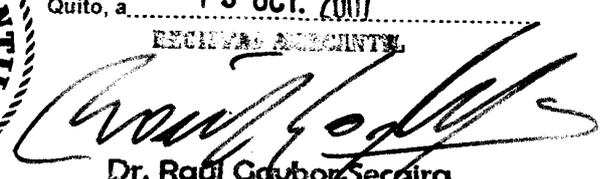
En Quito, a 4 de octubre del 2007, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana, cédula de ciudadanía número 170231126-5, y con domicilio en la ciudad de Quito.


DR. GALO IVÁN VEGA COBO



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **10738** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**
Quito, a **15 OCT. 2007**

RECIBO MERCANTIL


Dr. Raúl Caubor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO