

Quito, 4 de octubre del 2007

Señor Doctor:

Galo Fabricio Vega Naranjo

Ciudad.-

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria 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 **GERENTE GENERAL**, 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. 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 **GERENTE GENERAL**, de la compañía **RODDOME PHARMACEUTICAL S.A.**, para el cual he sido elegido. Mi nacionalidad es ecuatoriana con cédula de ciudadanía número 170737150-4, y con domicilio en la ciudad de Quito.

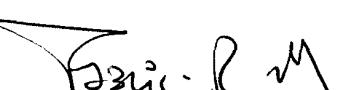
Con esta fecha queda inscrito el presente

documento bajo el No. 10737 del Registro

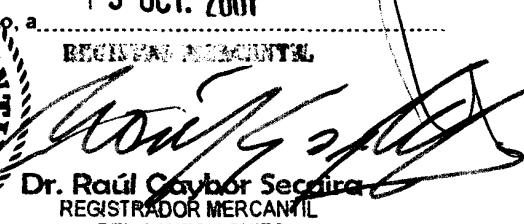
de Nombramientos Tomo No.

15 OCT. 2007

138


DR. GALO FABRICIO VEGA NARANJO




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO