

47781

Quito, 16 de septiembre de 2005.

Señor
José Humberto Lillo González
Presente.-

De mi consideración:

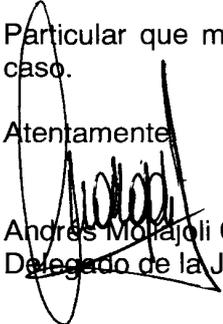
Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía WESTERN PHARMACEUTICAL S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de ratificar su nombramiento como GERENTE GENERAL de la compañía por el periodo de un año, con todas las facultades y obligaciones legales y estatutarias, particularmente, las que le confiere el artículo décimo séptimo del Estatuto Social.

A usted le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En caso de ausencia o impedimento temporal o definitivo de parte de usted, le reemplazará el Presidente de la compañía.

La Compañía WESTERN PHARMACEUTICAL S.A. se constituyó con el nombre de "Laboratorios Recalcine S.A.", mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco A. Vela Vasco, el 13 de mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de mayo de 1993, y cambió su denominación social a "Western Pharmaceutical S.A.", mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito el 7 de marzo de 1994, legalmente inscrita el 8 de junio de 1994.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente


Andrés Molajoli C.
Delegado de la Junta General de Accionistas

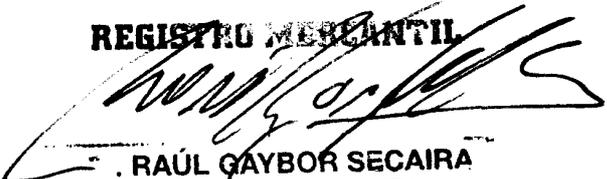
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, a 16 de septiembre de 2005, acepto la designación de Gerente General de la compañía WESTERN PHARMACEUTICAL S.A.


José Humberto Lillo González
C.I. No. 172127059-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9338 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 29 SEP 2005



REGISTRO MERCANTIL


RAÚL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO