

Quito, 25 de junio de 2003.

Señor
José Humberto Lillo González
Presente.-

47782

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía LABORATORIOS TRANSPHARM S.A., reunida el día de hoy 25 de junio del 2003, tuvo el acierto de elegirle 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.

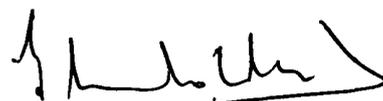
La compañía LABORATORIOS TRANSPHARM S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco A. Vela Vasco, el 6 de mayo de 1993, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de mayo de 1993.

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

Atentamente,


Andrés Donoso Calvo
SECRETARIO AD-HOC

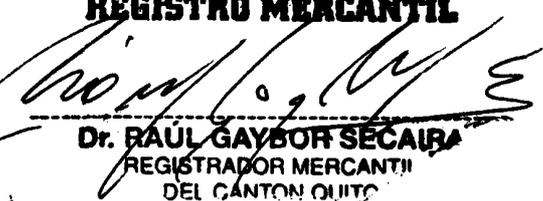
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito a 25 de junio del 2003, acepto la designación de Gerente General de la compañía LABORATORIOS TRANSPHARM S.A.


José Humberto Lillo González
Pasaporte chileno No. ~~8.828.034-2~~

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.177 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 30 JUN. 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO