

BAXTER ECUADOR S.A.

Quito, 23 de marzo de 2.005

Señor
Mario Xavier Rojas Hadatty
Ciudad

47945

De mi consideración

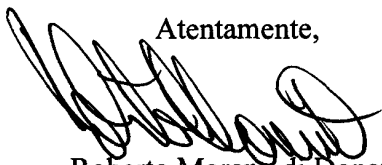
Cúmpleme con informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía BAXTER ECUADOR S.A.; reunida el día de hoy 23 de marzo de 2.005; tuvo el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL de la Compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de dos años, contados a partir de la inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

Todo lo relacionado a su cargo se encuentra detallado en el artículo vigésimo séptimo y siguientes de los Estatutos Sociales, de la escritura pública de constitución de la Compañía celebrada el 20 de mayo de 1993 en la Notaria Vigésimo Octava del cantón Quito e inscrita legalmente el 16 de junio de 1.993 en el Registro Mercantil del mismo cantón, Aumento de capital y reforma de estatutos realizado mediante escritura pública de fecha 22 de abril de 1.994 ante la Notaria Segunda de Quito e inscrita legalmente en el Registro Mercantil de Quito el 1 de julio de 1.994, Aumento de Capital reforma y codificación de estatutos de fecha 16 de octubre de 2.001 ante el Notario Vigésimo Noveno de Quito e inscrita el 2 de enero de 2.002; Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, otorgado mediante escritura pública de fecha 24 de diciembre de 2.003, ante el Doctor Roberto Salgado Salgado Notario Tercero del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 9 de marzo de 2.004.

Usted remplazará en las funciones de Gerente General a la Señora Ángela María Noreña Benítez.

Corresponde al GERENTE GENERAL de la Compañía, ejercer por sí solo la representación legal de la misma, en juicio o fuera de él, según lo establecen los Estatutos Sociales.

Atentamente,


Roberto Moreno di Donato
SECRETARIO AD-HOC

En la ciudad de Quito, acepto y agradezco el nombramiento que antecede hoy, 23 de marzo de 2.005.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2528 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 1 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUI O