

CARIPHARM ECUADOR S.A.

2986456

Quito DM., Septiembre 1 de 2005

Señor
José Manuel Puentes
Ciudad.-

48080

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de "CARIPHARM ECUADOR S.A.", reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo **GERENTE GENERAL** de la compañía, para un período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones constan en el Art. 19 de los estatutos sociales que forman parte de la escritura de constitución de la Compañía, otorgada en Quito el 16 de agosto de 1993, ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón, el 6 de octubre del mismo año. Como Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

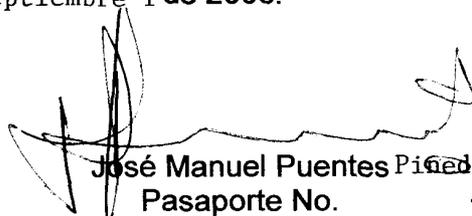
Mucho agradeceré que al pie del presente nombramiento se sirva hacer constar la razón de su aceptación al mismo, y por mi parte y en nombre de la compañía, me complazco por tan merecida distinción.

Muy Atentamente,



Gabriela Betancourt
SECRETARIA AD -HOC
C.C. 110368891-5

RAZON: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta misma fecha acepto el cargo. Quito, Septiembre 1 de 2005.



José Manuel Puentes Pineda 14666 / 10'261.52
Pasaporte No.

NOTA. Con fecha 1/09/05 fue inscrita la escritura de aumento de capital de la compañía Synthesis Ecuador S.A. en la cual se realizó también el cambio de denominación de la compañía a CARIPHARM ECUADOR S.A. Fecha otorgamiento 24/05/05.

NOTA. LO ENMENDADO VALE.  NOTARIA 40.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9458 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 4 OCT 2005

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

