

Quito, 11 de junio de 1999

5090

Señor
Juan Manuel Doig Padovani
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, que el Directorio de PFIZER CIA. LTDA., en sesión del día de hoy y de conformidad con la disposición contenida en el artículo vigésimo octavo del estatuto social de la Compañía, procedió a designarlo **Presidente Ejecutivo** de la misma por un periodo de tres años contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

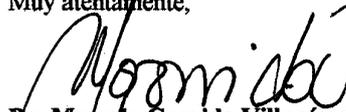
En esta calidad, usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de PFIZER CIA. LTDA. Pudiendo con su sola firma obligar a la Compañía, sus atribuciones y deberes serán los señalados en el artículo trigésimo segundo del estatuto social de la Compañía, constante en la escritura pública de transformación en sociedad de responsabilidad limitada otorgada el 1 de abril de 1999, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 21 de mayo del mismo año. La Compañía fue constituida, como sociedad anónima, mediante escrituras públicas otorgadas los días 24 de diciembre de 1971 y 25 de febrero de 1972, ante el Notario Quinto de Guayaquil, e inscritas en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de marzo de 1972.

PFIZER CIA. LTDA. cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito, mediante escritura pública otorgada el 4 de abril de 1977, ante el Notario Segundo de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 16 de noviembre del mismo año.

En caso de ausencia, falta o impedimento Presidente Ejecutivo titular, le subrogará el Primer Presidente Ejecutivo Subrogante, en ausencia, falta o impedimento de los dos primeros, los reemplazará el Segundo Presidente Ejecutivo Subrogante.

Al felicitarlo por la designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,


Dr. Marcelo Garrido Villagómez
Abogado-Inscripción No. 5083

En esta fecha acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de PFIZER CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Empresa.

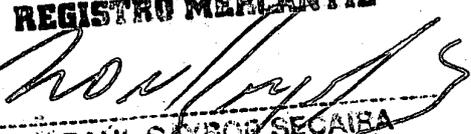

Juan Manuel Doig Padovani
Pas No. 043785
Lugar y fecha de expedición:

26/11/97

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4059 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 14 JUL 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBÓN SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO