

Quito D.M., 17 de abril del 2002

Señorita
Ana Patricia Proaño Rodríguez
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 designarla como **PRIMER SUBROGANTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma por un período estatutario de **TRES AÑOS** contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil. El presente nombramiento reemplaza al anterior otorgado a favor del señor Marco Vinicio Granda Montenegro.

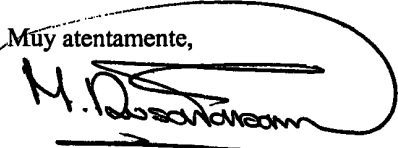
Sus atribuciones y deberes serán los señalados en el artículo trigésimo segundo del estatuto social de la Compañía, constante en la escritura pública de transformación en sociedad de responsabilidad limitada otorgada el 1 de abril de 1999, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito e inscrita en 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.

El representante legal, judicial y extrajudicial de la Compañía es el Presidente Ejecutivo. En caso de ausencia, falta o impedimento del Presidente Ejecutivo titular, le subrogará el Primer Subrogante del Presidente Ejecutivo, en ausencia, falta o impedimento de los dos primeros, los reemplazará el Segundo Subrogante del Presidente Ejecutivo.

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

Muy atentamente,


Dra. María Rosa Fabara Vera
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 17 de abril del 2002

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

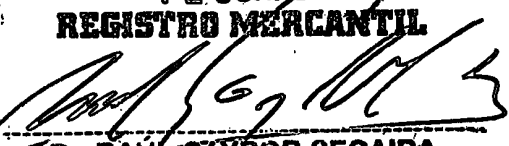

ANA PATRICIA PROAÑO RODRIGUEZ
CC:100199248-4



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4207 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 12 JUN. 2002

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO