

Quito D.M. 15 de marzo de 2004



Señor
Luis Alfonso Díaz Hadad
Ciudad.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que el Directorio de PFIZER CIA. LTDA., en sesión del día quince de marzo del 2004, resolvió elegir a usted como su PRESIDENTE EJECUTIVO por el período estatutario de tres años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo trigésimo segundo del estatuto social de PFIZER CIA.LTDA., 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 mediante escrituras públicas otorgadas el 24 de diciembre de 1971 y 25 de febrero de 1972, ante el Notario Quinto del cantón Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 20 de marzo de 1.972.

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 del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 16 de Noviembre del mismo año.

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

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

Dra. María Rosa Fabara Vera
Secretaría Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 15 de marzo de 2004

En esta fecha acepto la designación de Presidente Ejecutivo de PFIZER CIA. LTDA. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

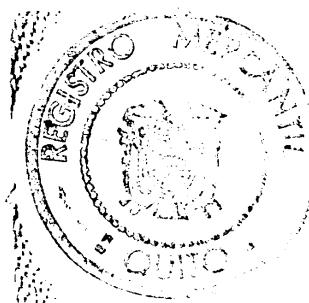
Luis Alfonso Díaz Hadad
CI 172142036-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3144 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 30 ABR. 2004

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18, de la Ley Notarial, doy fe que la
COPIA que antecede, es igual al documento
presentado ante mi.

Quito, a

23 SET. 2005

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO VIGESIMO SEXTO
DEL CANTON QUITO



41