

Quito D.M., 15 de septiembre de 2005

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 designarlo **Segundo Presidente Ejecutivo Subrogante** de la misma por un periodo de **tres años** contados a partir de la inscripción del respectivo nombramiento en el Registro Mercantil.

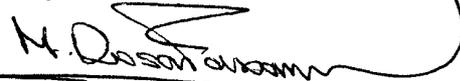
En esta calidad, usted asumirá la representación legal, judicial y extrajudicial de **PFIZER CIA. LTDA.**, en caso de falta o ausencia temporal o definitiva del Presidente Ejecutivo, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en el artículo trigésimo segundo del estatuto social de la Compañía, 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 felicitarla por la designación, formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

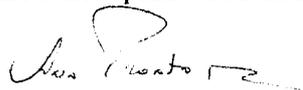
Muy atentamente,



Dra. María Rosa Fabara Vera
Secretaria Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 15 de septiembre de 2005

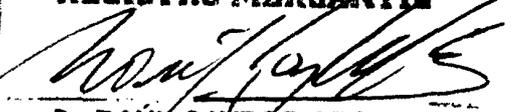
En esta fecha acepto el cargo de Segundo Presidente Ejecutivo Subrogante de **PFIZER CIA. LTDA.** y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Empresa.


Ana Patricia Proaño Rodríguez
C.C. No. 100199248-4



Con esta fecha se inscribió el presente documento bajo el N° **11898** del Registro e Nombramientos Tomo **136** Quito, a **19 DIC 2005**

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO