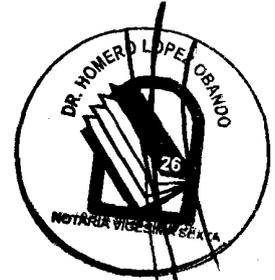


25677

Quito D.M., 19 de diciembre de 2011

Señora
ANA DOLORES ROMAN AGUINAGA
Ciudad.-



De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicar a usted que el Directorio de PFIZER CIA. LTDA., en sesión llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como PRESIDENTE EJECUTIVO de la Compañía, 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 reemplazada.

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 1972.

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

Al felicitarla 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. MARIANA VILLAGÓMEZ A.
SECRETARIA AD HOC

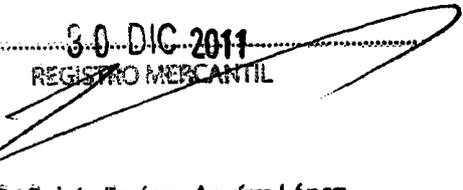
Quito D.M., 19 de diciembre de 2011

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.


ANA DOLORES ROMAN AGUINAGA
C.C.: 170607993-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
17641
documento bajo en No.....del Registro.
142
de Nombramientos Tomo No.....



Quito, a **30 DIC 2011**
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL