

7470

Quito D.M., 15 de junio de 2005

Señor
Joël Albert Jean Charles Barlan
Ciudad.-

Estimado señor Barlan:

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía AVENTIS PHARMA S.A., en sesión celebrada el día 29 de abril de 2005, acordó por unanimidad elegir a usted Presidente de la Compañía por el período estatutario de cuatro años, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, en reemplazo del señor Herve Christian Louis Bourrat.

En el ejercicio de sus funciones le corresponderá subrogar al Gerente en todas sus atribuciones, y en tal caso, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía AVENTIS PHARMA S.A. Sus demás atribuciones constan señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía AVENTIS PHARMA S.A. otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 23 de abril de 1979, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 6 de junio del mismo año. El cambio de denominación de AVENTIS PHARMA S.A. consta en la escritura pública de 16 de diciembre de 1999, otorgada ante el Notario Décimo del Cantón Quito e inscrita en el Registro de la Propiedad del mismo cantón el 19 de enero de 2000.

Muy atentamente,


Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA

En la ciudad de Quito D.M., con fecha 15 de junio de 2005 acepto del cargo de Presidente de la compañía AVENTIS PHARMA S.A.


Sr. Joël Albert Jean Charles Barlan
Pasaporte N° 03TC46380

Certifico que la firma anterior del señor Joël Albert Jean Charles Barlan, de nacionalidad francesa, es la que utiliza en todos sus actos públicos y privados.


Dra. Wendy Galarza Andrade
SECRETARIA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7367 del Registro de Nombramientos Tomo 136
Quito, a 9 AGO 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO