

Quito, 23 de septiembre del 2003

2003/03

765

Señor Ingeniero
Carlos César Haro Rodríguez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

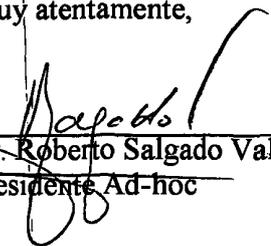
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía BRISTOL-MYERS SQUIBB ECUADOR CIA. LTDA., reunida el día de hoy, lo designó como **GERENTE GENERAL** de ella, para un periodo de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. En tal virtud usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

El presente nombramiento se le otorga en virtud de los nuevos estatutos adoptados por la compañía mediante escritura pública de aumento de capital social, elevación del valor nominal de las participaciones sociales y reforma y codificación de estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 24 de julio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 22 de septiembre del 2003, según los cuales el Gerente General es quien ejerce la función de representante legal de la compañía y ya no el Gerente Financiero conforme lo señalaban los antiguos estatutos, función que venía siendo desempeñada por usted mismo.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, constantes en la referida escritura pública.

Particular que me es grato comunicar a usted para los fines legales consiguientes.

Muy atentamente,


~~Dr. Roberto Salgado Valdez~~
~~Presidente Ad-hoc~~

RAZON DE ACEPTACION: Acepto en esta fecha el nombramiento precedente.

Quito, 23 de septiembre del 2003


Ing. Carlos César Haro Rodríguez
C.C. 091038491-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7091 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 26 SET 2003



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SÉCAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO