

Quito, 14 de enero del 2008

Señor Ingeniero
Byron Oswaldo Romero Troya
Ciudad.-

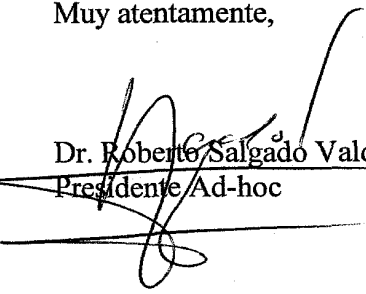
De mis consideraciones:

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 eligió como **DIRECTOR DE OPERACIONES** de ella, para un período 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. Usted reemplaza en estas funciones al señor Félix Enrique Lara Sánchez.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos Sociales, constantes en la escritura pública de Modificación al Objeto Social, Reforma y Codificación de Estatutos, otorgada ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, el 17 de mayo del 2007, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de junio del 2007.

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, 14 de enero del 2008

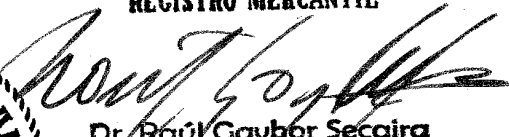

Ing. Byron Oswaldo Romero Troya
C.C. 170468495-8

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **579** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **17 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO