

Quito, 16 de septiembre del 2003

Señor
PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía **JAMES BROWN PHARMA C.A.**, en reunión llevada a cabo el día de hoy, martes 16 de septiembre del 2003, por unanimidad resolvió reelegir a Usted Gerente General de la Compañía por el periodo de 3 años.

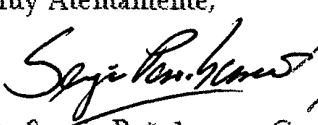
La representación legal, judicial y extrajudicial y de todos los asuntos relacionados al giro del negocio, la ejercerá el Gerente General de la compañía.

Sus deberes y atribuciones constan determinados en la escritura de Aumento de Capital, Elevación del Valor Nominal de las Acciones, Reforma y Codificación de Estatutos de la compañía **JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A.**, otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 29 de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de enero del 2003. La compañía **JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A.** se constituyó mediante escritura pública otorgada en la ciudad de Quito, ante el Notario Cuarto del Cantón, Doctor Edmundo Cueva C., el 25 de junio de 1980, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de agosto de 1980. Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa, el 27 de junio del 2003, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de septiembre del 2003, se cambió de denominación y reformó los estatutos de la compañía **JAMES BROWN PRODUCTOS VETERINARIOS C.A.** a **JAMES BROWN PHARMA C.A.**

Este nombramiento reemplaza al de fecha 2 de enero del 2002, inscrito el 6 de marzo del mismo año, bajo el No. 1477, Tomo 133 del Registro Mercantil.

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

Muy Atentamente,


Dr. Sergio Peñaherrera G.
Secretario Ad-Hoc

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 16 de septiembre del 2003


SR. PHILIPS NICHOLS BROWN HIDALGO
C.C. # 170358336-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 7921 del Registro
de Nombramientos Tomo 734

Quito, a 24 SET 2003

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
Dr. BAUL GAYBOR SECAIRA

REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

