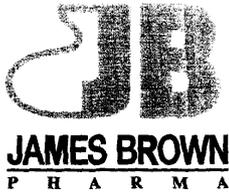


7700



Quito, 04 de septiembre del 2006

Señor
JAMES WILLIAM BROWN SWEENEY
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, lunes 04 de septiembre del 2006, por unanimidad resolvió reelegir a Usted Presidente de la Compañía por el período 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.**

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

Muy Atentamente,

Sr. Philips Nichols Brown Hidalgo
Gerente General - Secretario

Acepto el nombramiento que antecede.-
Quito, 04 de septiembre del 2006

SR. JAMES WILLIAM BROWN SWEENEY
C.C. # 090175588-4

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8873 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 12 SET. 2006



REGISTRO MERCANTIL

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raúl Gaybor Secaira".

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO