

Quito, 31 de marzo de 1997

Señor Doctor
Alejandro Ponce Martínez
Ciudad.-

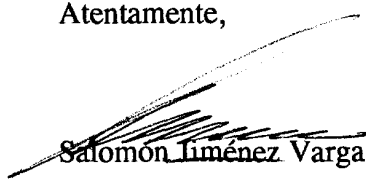
De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de ROCHE ECUADOR S.A. en sesión celebrada en esta misma fecha, tuvo el acierto de reelegir a usted como **Director** de la compañía por un periodo estatutario de un año.

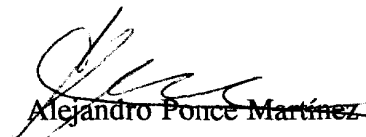
Los deberes y atribuciones de los Directores constan en la Ley y el estatuto social.

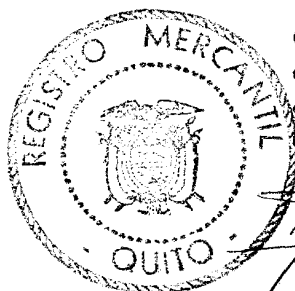
ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS S.A se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Primero del cantón Quito, el 27 de octubre de 1980 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito bajo el número 165 del Registro Industrial, tomo 12, el 24 de noviembre del mismo año. ECUAROCHE, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y QUIMICOS S.A. cambió su denominación a ROCHE ECUADOR S.A. mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del cantón Quito el 16 de agosto de 1993, aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución número 2230 de 17 de noviembre de 1993 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 30 de noviembre del mismo año, bajo el número 199 del Registro Industrial, tomo 25.

Atentamente,


Salomón Jiménez Vargas
SECRETARIO

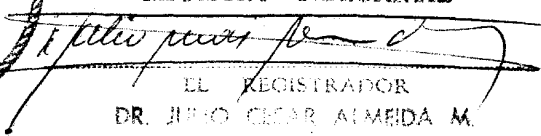
Acepto el nombramiento que antecede en esta misma fecha.


Alejandro Ponce Martínez



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **3677** del Registro de Nombramientos Tomo **128** Quito, a **25 JUN. 1997**

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CÉSAR ALMEIDA M.