

Quito, 6 de abril de 1999

85797

Señora Doctora
MARIA ROSA FABARA VERA
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **PHARMABRAND S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el periodo estatutario de CINCO AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

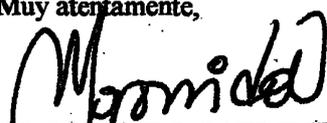
En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales de la Compañía.

PHARMABRAND S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el día 27 de octubre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 26 de diciembre de 1997, bajo el número 3274, tomo 128.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

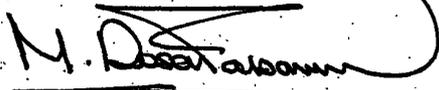
Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sirvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


DR. MARCELO GARRIDO VILLAGOMEZ
SECRETARIO AD HOC

Quito, 6 de abril de 1999

En esta fecha, ~~acepto la designación~~ de **PRESIDENTE** de la Compañía **PHARMABRAND S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto de la Compañía.


DRA. MARIA ROSA FABARA VERA
C.C. N°: 170600086-4
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1865 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 21 de Abril de 1999


REGISTRO MERCANTIL
DR. PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO