

Quito D.M., 26 de julio de 2007

Doctor
CARLOS LUIS CORNEJO SANTOLIVA
Ciudad.-

De mi consideración:

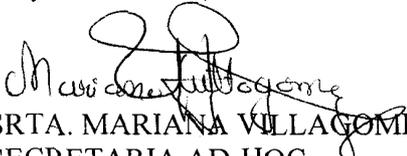
Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PHARMABRAND S.A., en reunión celebrada el día de hoy resolvió designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos vigésimo cuarto y vigésimo quinto del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 27 de octubre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 26 de diciembre del mismo año.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

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

Muy atentamente,


SRTA. MARIANA VILLAGOMEZ
SECRETARIA AD-HOC

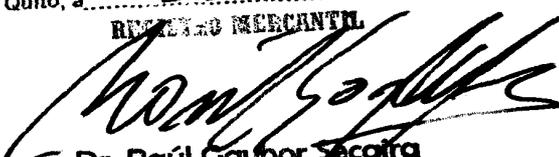
Lugar y fecha: Quito D.M., 26 de julio de 2007.

En el lugar y fecha que anteceden acepto la designación de Gerente General de PHARMABRAND S.A. y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CARLOS LUIS CORNEJO SANTOLIVA
C.C.: 170360523-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7992 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 2 AGO. 2007


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO