

Quito D.M., 07 de diciembre de 2011

Señor
PABLO LEONEL LEDESMA DEL POZO
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 DIRECTOR 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, contenidos en la escritura pública de Reforma del Estatuto Social de la Compañía, otorgada el 24 de octubre de 2011, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 01 de diciembre de 2011. La compañía se constituyó 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 de 1997.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Director 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,


AB. ANDREA ESPINEL G.
SECRETARIA AD-HOC

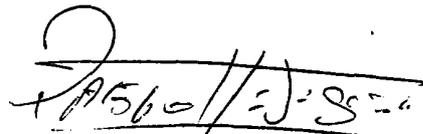
Lugar y fecha: Quito D.M., 07 de diciembre de 2011.

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

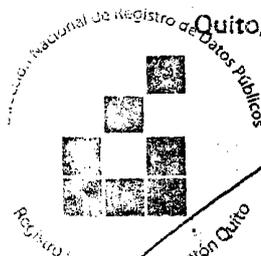
Con esta fecha queda inscrito el presente

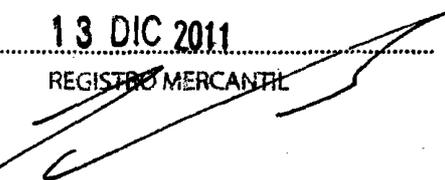
documento bajo en No. **16841** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142**


PABLO LEONEL LEDESMA DEL POZO
C.C.: 170646101-7

Quito, a **13 DIC 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enríque Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO