Quito, mayo 30 de 2000

85863

Señora
Gloria de las Mercedes Vinueza Landázuri
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicar a usted, por encargo de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía KEYPHARMA ECUADOR S.A. reunida en esta ciudad el día de hoy, que de conformidad con la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Noveno de los Estatutos Sociales, ha sido reelegida como GERENTE GENERAL de la misma por el período de DOS AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, siendo sus atribuciones y deberes los contenidos en el artículo Trigésimo Segundo de los Estatutos Sociales de KEYPHARMA ECUADOR S.A., constituida en esta ciudad mediante escritura pública otorgada el día 2 de Octubre de 1997, ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, e inscrita en Registro Mercantil del mismo Cantón el día 31 de Octubre de 1997.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General le reemplazará el Vicepresidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Muy atentamente,

Dr. José Meythaler
PRESIDENTE AD-HOC

En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía " KEYPHARMA ECUADOR S.A. " y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía. Quito, 30 de mayo del 2000.

Gloria de las Mercedes Vinueza Landázuri
C.I. No.170274030-7

REGISTRO MERCANTIL QUITO

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 4361 del Registro de Nombramientos Tomo 131
Quito,a 6 JUL 2000
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO