

Quito, febrero 25 de 2002

Señora
Gloria de las Mercedes Vinueza Landázuri
Ciudad.-

No Antes

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 periodo 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 de la Junta

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, 25 de febrero del 2002.

Gloria de las Mercedes Vinueza Landázuri
C.C. No. 1702740307

Lo enmendado vale



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3423 del Registro de Nombramientos. Tono 133

Quito, a 17 MAYO 2002

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO