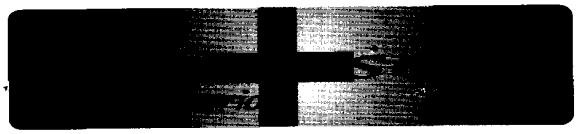
86528



Productos Farmaceúticos y Cosméticos

Quito, 13 de Julio del 2005

Señora
MARIA AZUCENA RODRIGUEZ TENEMPAGUAY
Presente.-

De nuestras consideraciones:

La compañía HIERESENS CIA LTDA. Los socios reunidos en Junta General Extraordinaria, celebrada en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Elia Liut NO 384 y Av. Brasil de esta ciudad de Quito, el día 19 de Diciembre del 2004, a las 20:00, resolvió por unanimidad nombrarle a Ud. Para que ocupe por el lapso de dos años el cargo de:

GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL

De conformidad con las disposiciones legales de la Ley de Compañía y Artículo Vigésimo del Estatuto Social, a fin de que cumpla con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos de la compañía HIERESENS CIA LTDA constituída mediante escritura celebrada el 4 de Mayo de 1998 ante el Notario Sexto del Cantón Quito, con resolución aprobada No. 98-I.I.I. 001729 suscrita por el Señor Intendente de Compañías de fecha 13 de Julio de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Agosto de 1998.

Con su aceptación de la denominación y cargo para el que ha sido designado se procederá a los trámites correspondientes, notificación a la superintendencia de Compañías e inscripción en el Registro Mercantil.

HUGO PLUTARCO PEDRERA ORTIZ
C.I.: 170961366-3
PRESIDENTE

Quito, 13 de Julio del 2005

Señor Presidente de la compañía HIERESENS CIA LTDA; MARIA AZUCENA RODRIGUEZ TENEMPAGUAY enterada del contenido del nombramiento y las disposiciones legales, ACEPTO el nombramiento de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL para el que he sido designado.

María Azucena Rodríguez Tenempaguay
C.I. : 170816378-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6753 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 19 JUL 2005

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO