

Quito, 13 de diciembre de 1999

Doctora.
MONICA CONSUELO VALENCIA MADERA
Presente.-

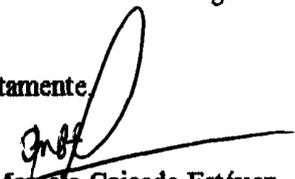
De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía **BIOGEN LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió nombrarle a usted **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo estatutario de dos años.

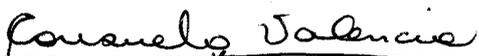
Al Gerente General le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía en forma individual, de acuerdo a lo estipulado en el artículo dieciocho del Estatuto Social.

La Compañía **BIOGEN LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Fernando Arregui Aguirre el 23 de agosto de 1999, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No 99.1.1.1.2853 de 10 de noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de diciembre de 1999.

Atentamente,


Dr. Marcelo Caicedo Estévez
~~SECRETARIO AD-HOC~~

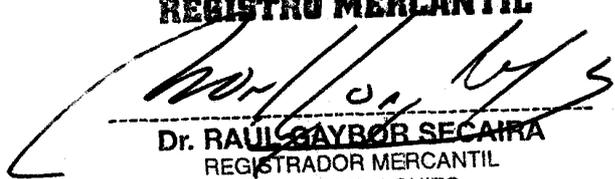
Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **BIOGEN LABORATORIO FARMACEUTICO S.A.**, para el que he sido nombrada, en esta misma fecha.


~~MONICA CONSUELO VALENCIA MADERA~~
c.c. 170500550-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7.975 del Registro de Nombramientos Tomo 130
Quito, a 27 DIC 1999



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO