

Quito, 13 de diciembre del 2002

Doctora
MÓNICA CONSUELO VALENCIA MADERA
Presente.-

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **BIOGEN LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió nombrarle a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por un período estatutario de dos años.

La Compañía **BIOGEN LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre, el 23 de agosto de 1999, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 99.1.1.2853 de 10 de noviembre de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 9 de diciembre de 1999 y cuya última reforma de estatutos y aumento de capital se realizó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Luis Vargas Hinostroza, el 28 de junio del 2002, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 02.Q.IJ.3544 de 2 de octubre del 2002 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 22 de noviembre de 2002.

Atentamente,

Dr. Raúl Carranza Espinoza
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía **BIOGEN LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A.**, para el que he sido nombrada en esta misma fecha, en la ciudad de Quito.

Consuelo Valencia
Dra. Mónica Consuelo Valencia Madera
CI: 170500550-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.01 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 24 ENE 2003

REGISTRO MERCANTIL



Raúl Gaybor Secaira
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO