

Quito, 13 de diciembre del 2002

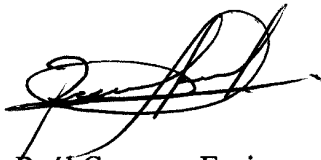
Doctora  
**MÓNICA CONSUELO VALENCIA MADERA**  
Presente.-

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.

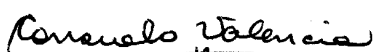
La Compañía **BIOGEN LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre, el 23 de agosto de 1999, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución N° 99.1.1.1.2853 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

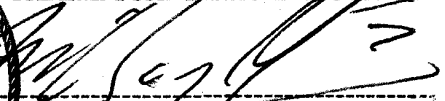
Acepto el cargo de Presidenta de la Compañía **BIOGEN LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A.**, para el que he sido nombrada en esta misma fecha, en la ciudad de Quito.

  
Dra. Mónica Consuelo Valencia Madera  
CI: 170500550-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 601 del Registro de Nombramientos Tomo 134  
Quito, a 24 ENE 2003



**REGISTRO MERCANTIL**

  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO