

Quito, 13 de diciembre del 2002

Doctor
RODRIGO BASTIDAS DE JANON
Presente.-

88472

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 **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período 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 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 Gerente General de la Compañía **BIOGEN LABORATORIO FARMACÉUTICO S.A.**, para el que he sido nombrado en esta misma fecha, en la ciudad de Quito.



Dr. Rodrigo Bastidas de Janon
CI: 040053318-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 600 del Registro de Nombramientos Tomo 134 Quito, a 24 ENE 2003



REGISTRO MERCANTIL

D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

111