

88472

Quito, septiembre 23 de 2009

Señora  
Jimena Raza Vaca  
Presente.

La Junta General Extraordinaria de la Compañía BIOGEN LABORATORIO FARMACEUTICO S.A. Reunida el día 23 de septiembre del año en curso, resolvió nombrar a Usted como PRESIDENTE de la Compañía BIOGEN LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., con los deberes y atribuciones que la Ley y los Estatutos de la Compañía contemplan.

Este nombramiento se lo hace por un período de DOS AÑOS, de acuerdo a los estatutos de la Compañía.

EL presente nombramiento se servirá a Usted como documento habilitante para ejercer la Presidencia de la antes mencionada Compañía, de acuerdo a lo dispuesto por los Estatutos. Subrogará al Gerente General en su Ausencia según lo que dispone el Estatuto de la Empresa.

Las atribuciones vigentes para su función, consta en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía BIOGEN LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., del 23 de agosto de 1999, autorizada por el Dr. Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo noveno del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2932, tomo 130 del 9 de diciembre de 1999.

Al comunicarle este particular, le auguro éxitos en su Gestión.

Atentamente,



Daniela Jaramillo  
SECRETARIA AD-HOC

Acepto y agradezco de la manera más atenta el nombramiento de PRESIDENTA de la Compañía BIOGEN LABORATORIO FARMACEUTICO S.A., en la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de septiembre de 2009



Sra. Jimena Raza Vaca  
C.C. 1001460508

Con esta fecha queda inscrito el presente  
documento bajo el No. 1.168.0 del Registro  
de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 8 OCT 2009



  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO