

0000016

21508

Quito, 12 de septiembre del 2001

Señor
Francisco Aguilar Jaramillo
Presente

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de ADIPHARM EXPRESS S.A., en sesión celebrada en esta fecha, decidió elegir a usted como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de 5 años.

Corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Sexto del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan señaladas en el Artículo Décimo del mismo Estatuto, inserto en la escritura pública de constitución de la compañía otorgada el 9 de julio de 2001 ante el Notario Vigésimo Sexto de Quito, inscrita en el Registro Mercantil de esa ciudad el 10 de septiembre del mismo año.

Atentamente,

E. Neira D

Dr. Edgar Neira Orellana
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación de Gerente
General constante en el presente
nombramiento. - Quito, 12 de
septiembre de 2001.

Aguilar
Francisco Patricio Aguilar Jaramillo
C.I. No 170419990-8



Con esta Junta General constante el presente
documento basta el N° 7232 del Registro
de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 19 SET 2001

REGISTRO MERCANTIL

Mar 19 2001
Dr. RAÚL GAYTOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO