

2150000017

Quito, 12 de septiembre del 2001

Señor  
**Héctor Hernández Werning**  
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 Presidente Ejecutivo de la Compañía, por el período estatutario de 5 años.

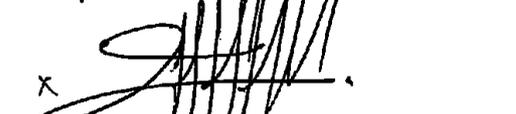
Corresponde a usted en caso de ausencia, temporal o definitiva del Gerente General, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Sexto del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan señaladas en el Artículo Décimo Primero 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,



Dr. Edgar Neira Orellana  
**SECRETARIO AD-HOC**

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

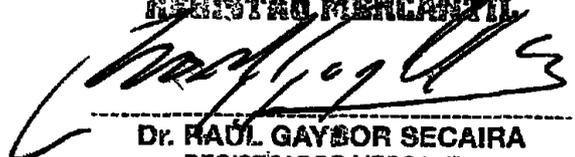


Héctor Hugo Hernández Werning  
C.I. No 170555651-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7233 del Registro de Nombramientos Tomo 132  
Quito, a 19 SET 2001



REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO