

Quito, 30 de abril del 2005

Señora
Rosario Adriana Pérez Domínguez
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía BIOGENERIC S.A celebrada el día 29 de abril del 2.005, decidió que usted se mantenga desempeñando las funciones de **PRESIDENTE** de la compañía, por el período estatutario de dos años.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo Trigésimo Sexto de los estatutos sociales le corresponde a usted subrogar al Gerente General en caso de ausencia o imposibilidad de este, sin requerir expresa autorización, asumiendo para el efecto todas las facultades y obligaciones que competen al funcionario subrogado. Sus demás atribuciones se encuentran determinadas en el artículo Trigésimo Cuarto de los estatutos sociales y demás normas correspondientes de la escritura pública de constitución de la Compañía, otorgada en esta ciudad de Quito, el 25 de octubre del 2.001 ante el Notario Décimo Sexto Suplente de dicho cantón, Doctor Jorge Vásquez López, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 26 de noviembre del 2.001.

Atentamente,

Rocio Veintimilla

Rocio del Carmen Veintimilla Donoso
GERENTE GENERAL

Acepto la designación de Presidente de la Compañía BIOGENERIC S.A. que se ha hecho en mi favor. Quito, 30 de abril del 2005.

Rosario Pérez Domínguez
Rosario Adriana Pérez Domínguez
C.I. 1704086790

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9753 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 12 OCT 2005



Paul Gaybor Secaira
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO