

Quito, noviembre 29 del 2001

Señor
HUGO SANTO DI MARCO
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **LATINPHARMA S.A.**, celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad elegir a usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos Sociales vigentes.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 3 de octubre del 2001, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de noviembre del presente año, bajo el número 203, tomo 33.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
LATINPHARMA S.A.

Celia Terán de Burbano

 Celia Terán de Burbano
 Secretaria Ad-Hoc

Agradezco y acepto la designación.
 Quito, noviembre 29 del 2001

Hugo Santo di Marco
HUGO SANTO DI MARCO
 Pasaporte N° 04947468M

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9507 del Registro de Nombramientos Tomo 132 Quito, a 29 DIC 2001



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTÓN QUITO