

Quito, abril 21 del 2004

92049

Señor  
**HUGO SANTO DI MARCO**  
Presente

De mis consideraciones:

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

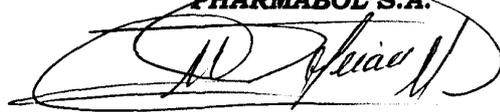
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

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 mismo año, bajo del número 203, tomo 33.

Con fecha 4 de diciembre del 2003, ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, se otorgó la escritura pública de cambio de nombre y reforma de estatutos de la compañía **LATINPHARMA S.A.** a **PHARMABOL S.A.**, inscrita en el Registro Mercantil el 17 de febrero del 2004.

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

Atentamente,  
**PHARMABOL S.A.**



Marco Terán Moscoso  
**SECRETARIO-GERENTE GENERAL**

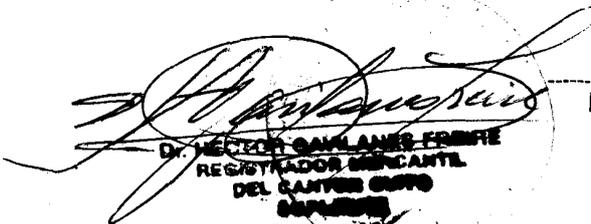
Agradezco y acepto la designación.  
Quito, abril 21 del 2004



**HUGO SANTO DI MARCO**  
Pasaporte N° 04947468M

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3242** del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **5 MAYO 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**



**DR. HÉCTOR GAVILANES FRIERE**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

**Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO