

3

PHARMABOL

Quito, diciembre 14 del 2005

92049

Señor
BOLIVAR HUMBERTO OCHOA DELGADO
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 elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la Compañía por el período de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales.

En tal virtud, Usted tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sustituyéndole el Presidente en caso de ausencia o incapacidad temporal.

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 133.

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 el 2004.

Reemplaza al Dr. Marco Antonio Terán Moscoso quien renunció a estas funciones.

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

Atentamente,
PHARMABOL S.A.

Hugo Santo Di Marco
PRESIDENTE

Agradezco y acepto la designación.
Quito, diciembre 14 del 2005

BOLIVAR HUMBERTO OCHOA DELGADO
C.C. 170938995-9

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° **68** del **137** Registr
e Nombramientos Tomo **137**
Quito a **4 ENE 2006**

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten Signature]
Dr. RAÚL GAYBÓR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

