

Quito, 7 de diciembre de 2005

Señor
Roberto Bartus del Pozo
Ciudad.-

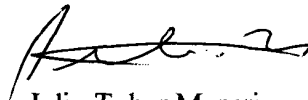
Estimado Señor:

La Junta General de Accionistas de la compañía **BASELPHARMA S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha reeligido a usted para el cargo de **Gerente General**, de la compañía por el período estatutario de dos años.


El Gerente General ejerce, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía; en caso de renuncia o incapacidad lo reemplazará con todas sus atribuciones el Presidente. Las facultades y atribuciones del **Gerente General** constan en el artículo 18 de los Estatutos Sociales, incorporados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 12 de abril de 2002, ante el doctor Roberto Dueñas Mera, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 14 de mayo de 2002; sus reformas constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, Dr. Roberto Dueñas Mera, el 3 de octubre de 2002 e inscritas en el registro mercantil del mismo cantón el 28 de abril de 2003.

La Junta General autorizó al suscrito para otorgar el presente nombramiento.

Muy atentamente,


Julio Tobar Maruri
Secretario Ad-hoc

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **BASELPHARMA S.A.**- Quito, 7 de diciembre de 2005


Roberto Bartus Del Pozo
c.c. 170512413-7



Con esta fecha quedo inscrito el presente documento bajo el N° **814** del Registro de Nombramientos Tomo **137** Quito.a **26 ENE. 2006**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO