

Quito, 21 de diciembre de 2011

Señor
ROBERTO BARTUS DEL POZO
Ciudad

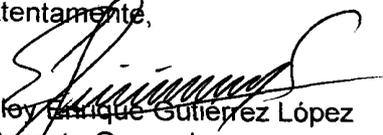
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**BASELPHARMA S.A.**" en sesión celebrada el día 20 de diciembre del 2011, tuvo el acierto de elegir a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, gestión que la desempeñará por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

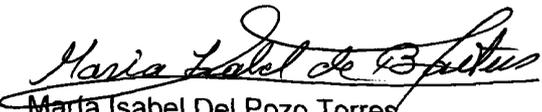
La compañía "**BASELPHARMA S.A.**", se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el día 12 de abril del año 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 14 de mayo del año 2002. Sus reformas constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 3 de octubre del 2002, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 28 de abril del 2003.

En conformidad con lo señalado en el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, el **PRESIDENTE** tendrá a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia, falta o impedimento temporal del Gerente General.

Atentamente,


Eloy Enrique Guíñez López
Gerente General
C.V. 170449059-6

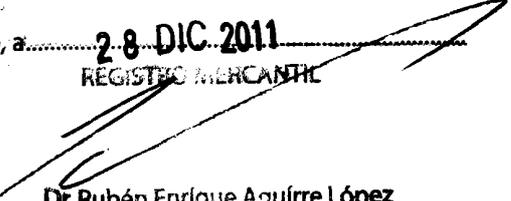
Acepto el nombramiento de Presidente de la compañía "**BASELPHARMA S.A.**" que antecede. Quito, 21 de diciembre del 2011.


María Isabel Del Pozo Torres
C.I. 170188821-4
Apoderada General de
Roberto Bartus del Pozo
PRESIDENTE
C.I. 170512413-7

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo en No. **17540** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **28 DIC 2011**
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO