

Quito DM, 23 de junio de 2005

93462

Señor
HENRY SUAREZ PARRA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía SUIPHAR DEL ECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por el periodo de DOS AÑOS, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus atribuciones y deberes serán señalados en el artículo vigésimo séptimo del estatuto social de la Compañía SUIPHAR DEL ECUADOR S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 25 de julio de 2002, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de septiembre de 2002; y se realizó una Reforma de Estatutos mediante escritura pública el 19 de agosto de 2003, ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Alfonso Freire Zapata y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 28 de noviembre de 2003 .

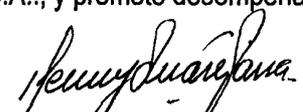
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, usted lo reemplazará en sus funciones.

Muy Atentamente


DIEGO PATRICIO MORALES ALTAMIRANO
SECRETARIO

Quito, 23 de junio de 2005

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la Compañía SUIPHAR DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.


SR. HENRY SUAREZ PARRA
Pasaporte No. 17059211

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6244 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 5 JUL 2005



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBORRECARA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO