

Quito DM, 23 de junio de 2005

93462

Señor  
**DIEGO PATRICIO MORALES ALTAMIRANO**  
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 GERENTE GENERAL 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.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán señalados en el artículo vigésimo noveno 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 .

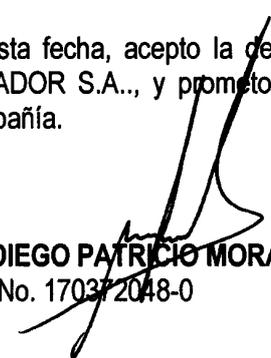
En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Muy Atentamente,

  
**JOSE ANTONIO AGUIRRE GOMÉZ**  
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 23 de junio de 2005

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

  
**SR. DIEGO PATRICIO MORALES ALTAMIRANO**  
C.C. No. 170372048-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.245 del Registro e Nombramientos Tomo 136  
5 JUL 2005  
Quito, a .....



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO