

93462

Quito DM, 26 de junio 2007

Señor
DIEGO PATRICIO MORALES ALTAMIRANO
Ciudad.-

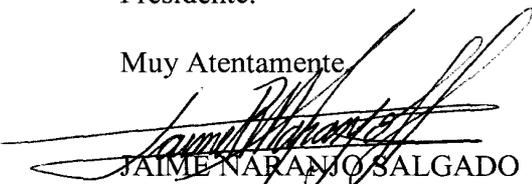
De mis consideraciones:

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 Estatutaria 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 reemplazara el Presidente.

Muy Atentamente


JAIME NARANJO SALGADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 26 de junio 2007

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.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. **6965** del Registro
de Nombramiento Tomo No. **138**
Quito, a **6 JUL. 2007**

Sr. DIEGO PATRICIO MORALES ALTAMIRANO
C.C. 170372048-0




Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE