

Quito DM, 19 de abril 2008

93462

Señor
HENRY SUAREZ PARRA
Ciudad.-

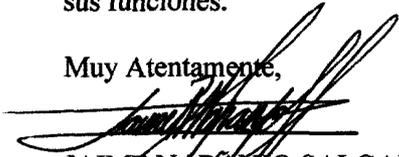
De mis consideraciones:

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 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 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, usted lo reemplazara en sus funciones.

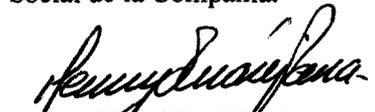
Muy Atentamente,



JAIME NARANJO SALGADO
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 19 de abril 2008

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 No. **8442** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito, a **29 JUL. 2008**



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO