

Quito, a 27 de octubre de 2008

Sefior
JOSE FERNANDO CHAMORRO BORJA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar que la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑIA FORNAX PHARMACEUTICALS CIA. LTDA. llevada a cabo el día de hoy resolvió por unanimidad nombrar a Usted para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período estatutario de CINCO AÑOS, con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y el Estatuto de la Compañía.

En virtud del presente Nombramiento, Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva del mismo con las mismas atribuciones y deberes.

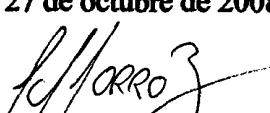
La Compañía FORNAX PHARMACEUTICALS CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el doctor Oswaldo Mejía Espín, Notario público Cuadragésimo del cantón Quito, el trece de Marzo de dos mil tres y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el bajo el número 1404 del Registro Mercantil, tomo 134, con fecha trece de Mayo de dos mil tres.

Particular que pongo en conocimiento para los fines de Ley.

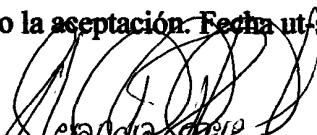

SRA. ALEXANDRA ROSE RO LOPEZ
C.C. 040087154-7
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA FORNAX PHARMACEUTICALS CIA. LTDA.

Quito a 27 de octubre de 2008


SR. JOSE FERNANDO CHAMORRO BORJA
C.C. 0400685137

Certifico la aceptación. Fechá ut supra


SRA. ALEXANDRA ROSE RO LOPEZ
C.C. 040087154-7
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el No. 13269 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito, a 28 NOV. 2008

REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO