

Quito, a 27 de octubre de 2008

Señor
JOSE FERNANDO CHAMORRO BORJA
Ciudad.-

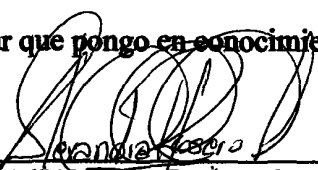
De mi consideración:

Cúmpleme comunicar que la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA 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.

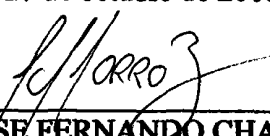
La Compañía FORNAX PHARMACEUTICALS CIA. LTDA. se constituyó por escritura pública otorgada ante el doctor Oswaldo Mejía Espín, Notario público Cuadragésimo del cantón Quito, el trece de Marzo de dos mil tres y se halla debidamente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el bajo el número 1404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

Quito a 27 de octubre de 2008


SR. JOSE FERNANDO CHAMORRO BORJA
C.C. 0400685137

Certifico la aceptación. Fecha ut-supra


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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13269** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**
Quito, a **28 NOV. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Cayboy Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO