Guayaquil, Enero 6 del 2005 000015

Señor
DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS PORTUGAL S.A., PORTULABSA** en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 11 de Noviembre del 2004, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Noviembre del 2004.

Muy atentamente,

JUAN ENRIQUE ELAO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **PRESIDENTE** de la Compañía **LABORATRIOS PORTUGAL S.A., PORTULABSA** para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 120273025-3.- Guayaquil, Enero 6 del 2005.

José Palacios

DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ
PRESIDENTE

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **LABORATORIOS PORTUGAL S.A. PORTULABSA**, a favor de **DEACTERNAN JOSE PALACIOS RODRIGUEZ,** a foja **3.553**, Registro Mercantil número **598**, Repertorio número **1.194**.- Guayaquil, doce de Enero del dos mil cinco.-

REGISTRO MERCANTIL * CANTON GUAYAQUIL *

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 143357
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: YURI ZAMBRANO
COMPUTO: YURI ZAMBRANO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: