

Guayaquil, 7 de Diciembre del 2006

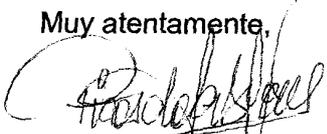
Señor
John Charles Mac Dowall Talavera
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La presente tiene por objeto comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo a bien elegirlo como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma, entre las cuales ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, de manera individual, en los términos constantes en los Estatutos Sociales de la Compañía.

La compañía **PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Chiriboga, el 8 de septiembre de 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 5 de octubre del mismo año.

Muy atentamente,


Ab. Ricardo Ferber Vera
Secretario ad-hoc

Acepto la designación para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **PORTUGAL LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADEL CU S.A.**, según consta del nombramiento que antecede. Arequipa, 8 de Diciembre del 2006.


John Charles Mac Dowall Talavera
Pasaporte # 3590971
D.N.I. 29677550

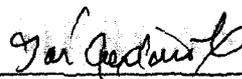
NUMERO DE REPERTORIO: 62.223
FECHA DE REPERTORIO: 19/dic/2006
HORA DE REPERTORIO: 11:53

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Enero del dos mil siete queda inscrito el
Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **PORTUGAL**
LABORATORIOS DEL ECUADOR PORLADELCU S.A., a favor
de **JOHN CHARLES MAC DOWALL TALAVERA**, a foja 3.533,
Registro Mercantil número **659**.

ORDEN: 62223
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Denisse Paola Troya
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobanía


REVISADO POR:





AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA