

LABORATORIOS LABIOLAQUA ECUADOR S.A.

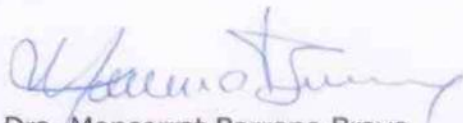
**RESOLUCION DEL DIRECTORIO SIN REUNION DE 13 DE MARZO DE
2015**

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 19 de los estatutos sociales los miembros del directorio resuelven, sin necesidad de reunión previa, lo siguiente:

Único Punto: Conocer el informe del Gerente General, del comisario, las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, relativos al ejercicio económico de 2014, y elaborar el informe correspondiente, para someterlos a la junta general de accionistas.

Los directores conocen el informe del Gerente General, del comisario, las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias, relativos al ejercicio económico de 2014 y resuelven hacer suyo el informe del Gerente General someter los informes, las cuentas, el balance, el estado de pérdidas y ganancias a la junta general de accionistas.

Guayaquil, 13 de marzo de 2015.

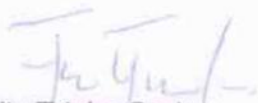


Dra. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad-Hoc

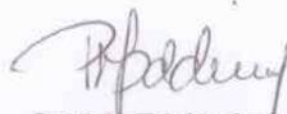
**RESOLUCION DEL DIRECTORIO SIN REUNION DE 13 DE MARZO DE
2015**

VOTO ESCRITO

El 13 de marzo 2015, Aprobado por mayoría de los miembros del directorio que suscriben:



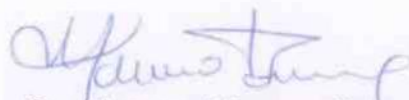
Fritz Trinler Santos



Patricia Trinler Santos



Oldemar Echandi Quiros



Dra. Monserrat Barreno Bravo
Secretaria Ad hoc