

2N
10H RM: 2063/03

Quito 7 de Agosto del 2003

Señor Doctor
HERNAN EDUARDO MARIN PROAÑO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente me es grato informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., realizada el día treinta de Julio del presente año, designó a usted PRESIDENTE de la Compañía por el lapso estatutario de DOS años.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, según los estatutos la ejerce el GERENTE GENERAL.

La Compañía ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 9 de Junio del 2003, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Julio del 2003.

Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie de la presente.

Muy atentamente,
ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A

Sr. LUIS HERNAN MARIN TOBAR SUBIA
C.C. 171299333-4
GERENTE GENERAL

ACEPTO las funciones de PRESIDENTE de la Compañía ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., Quito, 7 de Agosto del 2003.

Dr. HERNAN EDUARDO MARIN PROAÑO
C.C. 170309081-9

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7197 del Registro de Nombramientos Tomo 154
Quito, a 29 AGO. 2003



REGISTRO MERCANTIL
DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO