

Quito 7 de Agosto del 2003

Señor
LUIS HERNAN MARIN TOBAR SUBIA
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 GERENTE GENERAL 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.

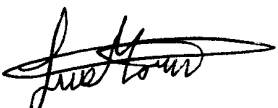
La Compañía ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada en Quito el 9 de Junio del 2003, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Quito, Dr. Marco Antonio Vela Vasco, y fue debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Julio del 2003.

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

Muy atentamente,
ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A.


DR. HERNAN EDUARDO MARIN PROAÑO
C.C.170309081-9
PRESIDENTE

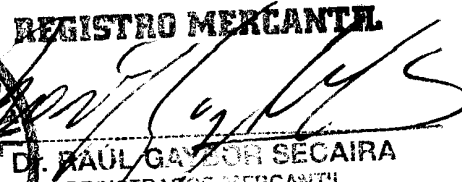
ACEPTO las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., Quito, 7 de Agosto del 2003.


SR. LUIS HERNAN MARIN TOBAR SUBIA
C.C. 171299333-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 719 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 29 AGO. 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAVEZOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO