

JP

150096

Quito 10 de Enero del 2006

Señor
LUIS HERNAN MARIN TOBAR SUBIA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

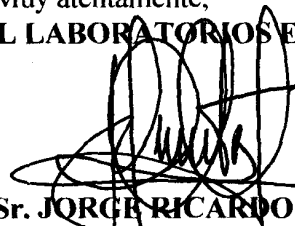
Por el presente me es grato informar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., realizada el día de hoy, designó a usted **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso estatutario de DOS años.

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.

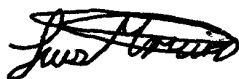
Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie del presente.

Muy atentamente,
ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A



Sr. JORGE RICARDO QUINTANA BURNS
C.I. 171372492-8
GERENTE GENERAL

ACEPTO las funciones de **PRESIDENTE** de la Compañía ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A., Quito, 10 de Enero del 2006.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **533** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito a **19 ENE 2006**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO