

Quito 10 de Enero del 2008

150096

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. JORGERICARDO 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 2008.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 683 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito a 21 ENE. 2008
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO