

Quito 10 de Enero del 2008

Señor
JORGE RICARDO QUINTANA BURNS
Ciudad.-

150096

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 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.

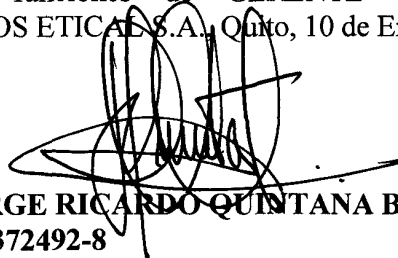
Usted se servirá hacer constar la aceptación de su cargo al pie del presente.

Muy atentamente,
ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A.



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

ACEPTO las funciones de GERENTE GENERAL de la Compañía ETICAL LABORATORIOS ETICAL S.A. Quito, 10 de Enero del 2008.



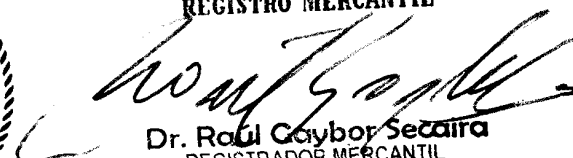
SR. JORGE RICARDO QUINTANA BURNS
C.I. 171372492-8

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **684** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139**

Quito a **21 ENE. 2008**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raul Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO