

Quito 8 de Abril del 2010

Señor
LEANDRO JORGE QUINTANA PRATO
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, 8 de Abril del 2010.



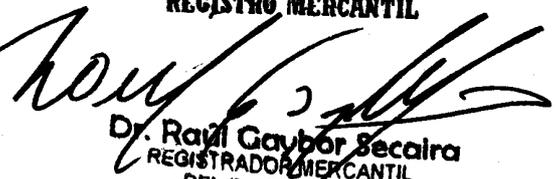
SR. LEANDRO JORGE QUINTANA PRATO
C.C. 171275282-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5160** del Registro de Nombramientos Tomo No. **141**

Quito, a. **3.0. ABR. 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO