

LABORATORIOS BIOPAS S.A.

Guayaquil, 4 de julio de 2003

Señora Doctora
Montserrat María Barreno Bravo
Ciudad

150180

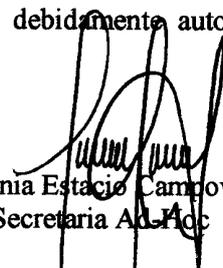
De mis consideraciones:

Cumplo en comunicarle que de conformidad con lo establecido en la escritura pública de constitución de la compañía y la ratificación efectuada en la Junta General Universal de Accionistas de LABORATORIOS BIOPAS S.A., celebrada el 4 de julio de 2003, le designó a usted PRIMERA DIRECTORA de la compañía, por el período de 5 (cinco) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos sociales de la Compañía, en su calidad de PRIMERA DIRECTORA, le corresponde actuar separadamente, en forma autónoma y con su sola firma en el ejercicio de la representación de la Compañía en la realización de actos de administración y tendrá a su cargo la gestión diaria de los negocios que representen el giro comercial de la Compañía de conformidad con lo establecido en los literales del a) al i) inclusive; para la realización de los actos de disposición establecidos en los literales j) al q) ambos inclusive, la representación legal judicial y extrajudicial, se requerirá la actuación y firma conjunta de los dos (2) Directores.

LABORATORIOS BIOPAS S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada el 20 de mayo de 2003, ante el Dr. Oswaldo Mejía, Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 2 de julio de 2003.

Emito el presente nombramiento, debidamente autorizada por la Junta General de Accionistas.


Ab. Tania Estacio Campoverde
Secretaria Ad. Hc.

Acepto ejercer el cargo para el cual he sido designada.
Guayaquil, 4 de julio de 2003


Dra. Monserrat María Barreno Bravo
Primera Directora
LABORATORIOS BIOPAS S.A.

C.I. No. 1711004406
Nacionalidad Ecuatoriana
Domicilio: Vélez No. 220 y Chile Ed. Valco
8vo piso Dpto. 803, Guayaquil, Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.124 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 28 JUL 2003



REGISTRO MERCANTIL


DR. RAÚL GABOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO