

LABORATORIOS BIOPAS S.A.

Guayaquil, 4 de julio de 2003

Señorita
Mildred Melisa Cano Mejía
Ciudad

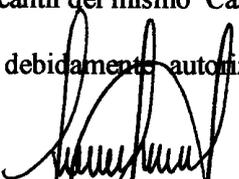
De mis consideraciones:

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 SEGUNDA DIRECTORA de la compañía, por el período de 5 (cinco) años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

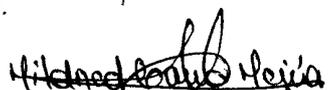
De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Noveno de los Estatutos sociales de la Compañía, en su calidad de SEGUNDA DIRECTORA, le corresponde actuar separadamente, en forma autónoma y con su sola firma en el ejercicio de la representación de la Compañía en la realización de actos de administración 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 Campo Verde
Secretaria Ad-Hoc

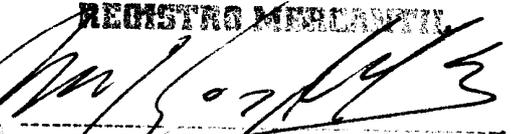
Acepto ejercer el cargo para el cual he sido designada.
Guayaquil, 4 de julio de 2003.


Mildred Melisa Cano Mejía
Segunda Directora
LABORATORIOS BIOPAS S.A.

C.I. No. 0918759416
Nacionalidad Ecuatoriana
Dirección: Bolivia s/n, entre la Décimo Primera y
Décimo Segunda, Guayaquil, Ecuador

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.123 del Registro de Nombramientos Tomo 134
Quito, a 28 JUL. 2003



REGISTRO MERCANTIL

Dr. BAUL GONZALEZ MECASIRA
REGISTRAR GENERAL
DEL CANTON QUITO