

Quito, D.M., 14 de mayo de 2007

Señor Doctor  
**CARLOS ALBERTO SERRANO MOYA**  
Ciudad.-

De mi consideración:

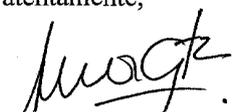
Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS BIOPAS S.A., celebrada el día de hoy, se designa a usted como su SEGUNDO DIRECTOR por el período de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo noveno de los estatutos sociales de la compañía, en su calidad de SEGUNDO DIRECTOR, le corresponda 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 otorgada ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito, el 20 de mayo del 2003, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 2 de julio de 2003.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
**DRA. ANA CRISTINA GUTIÉRREZ**  
SECRETARIA AD HOC

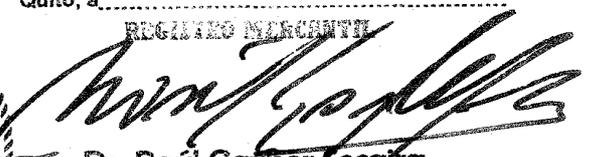
Quito D.M., 16 de julio de 2007

En esta fecha acepto la designación como **SEGUNDO DIRECTOR** de la Compañía **LABORATORIOS BIOPAS S.A.** y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

  
**DR. CARLOS ALBERTO SERRANO MOYA**  
C.C. 1710689603

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **7459** del Registro de Nombramientos Tomo No. **138**  
Quito, a **18 JUL. 2007**



  
**Dr. Raúl Gaybor Secaira**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO