

340498

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2007

Señorita
ANA CRISTINA GUTIÉRREZ YEROVI
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 PRIMER 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 reemplazada.

De conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo noveno de los estatutos sociales de la compañía, en su calidad de PRIMERA DIRECTORA, 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, incluyendo la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía, bastará con su única firma.

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. Realizó una Reforma de Estatutos ante el Notario Cuadragésimo del Cantón Quito el 25 de julio de 2007, debidamente inscrito el 06 de septiembre del mismo año en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

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,

Srta. Vanessa Jarrín
Secretaria Ad Hoc

Quito D.M., 13 de septiembre de 2007

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



[Handwritten signature]
DRA. ANA CRISTINA GUTIÉRREZ YEROVI
C.C. 070188454-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9948 del Registro de Nombramientos Tomo No. 138
Quito, a 21 SET. 2007

REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
Dr. Raúl Cantor Sécaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Dr. Cecilia María Rodríguez