

Quito, D.M., 7 de abril de 2008

Señor
JOSE MAURICIO ESPINEL LOPEZ
Ciudad.-

150180

De mi consideración:

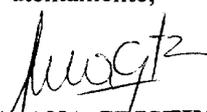
Me es grato comunicar a usted que mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS BIOPAS S.A., celebrada el día de hoy, se designa a usted como su **SEGUNDO DIRECTOR** por el período de CINCO años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro 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. Los dos directores actuando separadamente, ejercerán la representación de la compañía en la realización de los actos de **ADMINISTRACIÓN** y tendrán a su cargo la gestión diaria de los negocios que representen el giro comercial de la compañía.- Para la realización de los actos de **DISPOSICIÓN** que en el estatuto se especifican, se requiere de la firma única del **PRIMER DIRECTOR**, mismo que ejerce la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía con su sola 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. Mediante escritura de fecha 25 de julio de 2007 celebrada ante el Notario Cuadragésimo, inscrita el siete de septiembre de 2007, se reformaron los estatutos de la compañía.

Al felicitarlo 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., 7 de abril de 2008

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.


SR. JOSE MAURICIO ESPINEL LOPEZ
PAS NO. 80108436

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5-248 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 15 MAYO 2008




Dr. Real Caybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO