

Quito, D.M., 13 de septiembre de 2012

Señora
ANA CRISTINA GUTIÉRREZ YEROVI
Ciudad.-

1580 180

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 periodo 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 07 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,

Sr. Carlos Gutiérrez
Secretario Ad Hoc

Quito D.M., 13 de septiembre de 2012

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.

DRA. ANA CRISTINA GUTIÉRREZ YEROVI
C.C. 070188454-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **13783** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
a **- 8 OCT 2012**
REGISTRO MERCANTIL



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO