

Quito. D.M., 14 de julio de 2014

Señora Doctora  
**Margarita Rosa Zambrano Albuja**  
**Gerente General**  
**CONSULTLMZ CIA. LTDA.**  
Ciudad.-

De mi consideraciones

Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de LABORATORIOS BIOPAS S.A., reunida el día de hoy, resolvió en forma unánime elegir a CONSULTLMZ CIA. LTDA., compañía a la cual usted representa, como Primer Director de la compañía por el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus deberes y atribuciones, se encuentran detallados en el Estatuto Social de la Compañía. Le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

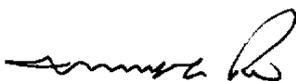
LABORATORIOS BIOPAS S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 20 de mayo de 2003 ante Notaria Cuadragésimo del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 2 de julio de 2003

Atentamente,



**Ab. Avelina Ponce Gómez de la Torre**  
**Secretaria ad-hoc**

Quito. D.M. a 14 de julio de 2014, acepto y agradezco la designación de Primer Director de la Compañía LABORATORIOS BIOPAS S.A.



**Dra. Margarita Rosa Zambrano Albuja**  
**GERENTE GENERAL**  
**CONSULTLMZ CIA. LTDA.**  
**CC. 170629802-1**



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRIMER DIRECTOR

NÚMERO DE REPERTORIO:	29026
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	31/07/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10601
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE PRIMER DIRECTOR
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	14/07/2014
FECHA ACEPTACION:	14/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	LABORATORIOS BIOPAS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

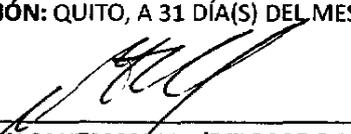
Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1791917677001	CONSULTLMZ CIA. LTDA.	PRIMER DIRECTOR	5 AÑOS

### 4. DATOS ADICIONALES:

CONST:RM#: 1994 DEL:02/07/2003 NOT:CUADRAGESIMA DEL:20/05/2003 J.C.Q.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 31 DÍA(S) DEL MES DE JULIO DE 2014

  
AB. MARCO LEÓN SANTAMARIA - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN Nº 002-RMQ-2014)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

