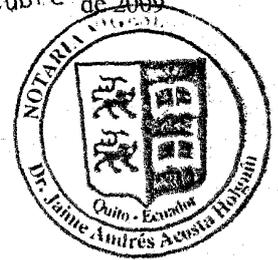


487332

Quito, 5 de octubre de 2009



Señor  
Luciano Boccardo  
Ciudad,

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A., reunida en día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A. y tendrá a cargo la administración de la misma de conformidad con el artículo décimo tercero de los estatutos sociales de la compañía.

La compañía MEDISCIENCE S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 9 de abril del 2003 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 26 de junio de 2003. Mediante escritura pública celebrada ante Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito, Doctor Sebastián Valdivieso Cueva, con fecha 9 de junio de 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de septiembre de 2009, la compañía MEDISCIENCE S.A. cambió su razón social por LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso.

Atentamente,

Abg. Leda Alonso  
Secretaria Ad-hoc

Quito, 6 de octubre de 2009

**ACTA DE ACEPTACIÓN:** En Quito a los 6 días del mes de octubre de 2009, acepto la designación de Gerente General de la compañía LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.

  
Luciano Boccardo  
Pasaporte No. 26311963N

Con esta fecha queda inscrito el presente documento en el Registro Mercantil Tomo No. 1890 Folio No. 140  
14 OCT. 2009  
REGISTRO MERCANTIL

  
Dr. Raúl Caybar Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO