

Quito, 28 de Septiembre del 2004.

Señor:
CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LABORATORIO VETERINARIO RAMÍREZ CASTAÑEDA S.A.**, en su sesión celebrada el día Martes 28 de Septiembre del 2004 , y en ratificación de la norma expresada en su cláusula Vigésimo Cuarta del estatuto de la compañía, tuvo el acierto de elegir a Usted **GERENTE GENERAL**, por un período de 5 años, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

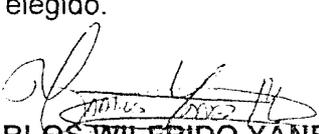
De acuerdo con el estatuto, Usted tendrá la representación legal de la compañía.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin, el 14 de Septiembre del 2004 , . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2507, tomo 135 , el día 27 de Septiembre del 2004.


SRTA . ANA DEL CARMEN SIMBAÑA GUANOLUISA
SECRETARIA AD-HOC

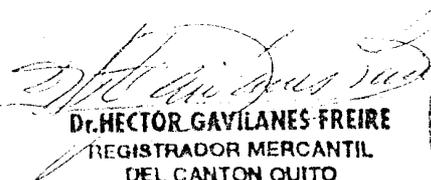
Quito, a 28 de Septiembre del 2004 .

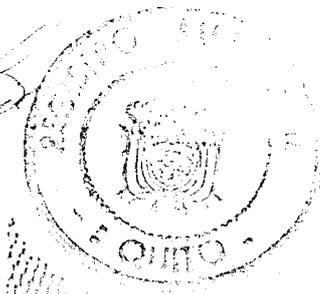
RAZON: Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LABORATORIO VETERINARIO RAMÍREZ CASTAÑEDA S.A.**, para el cual he sido elegido.


SR. CARLOS WILFRIDO YANEZ MACHADO
GERENTE GENERAL
C.C. 060302490-2

26

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7704 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 29 SET 2004


Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO