

Quito, 28 de febrero del 2005

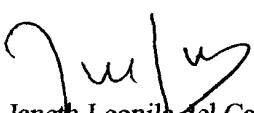
Señor:
HERWIN ROGER LARCO RIVERA
Presente.-

De mi consideración:

Cumplo con la obligación de poner en su conocimiento que, la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA. LTDA., reunida el 28 de febrero del 2005 resolvió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE de la empresa, por el período de DOS AÑOS, con todas las atribuciones y deberes que le concede la Ley de Compañías, el estatuto Social y las resoluciones de la Junta General de socios, con lo cual se ratifica la designación realizada en el acto de constitución de la Compañía y que consta en la Disposición Transitoria de la Cláusula Sexta de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, celebrada el 19 de enero del 2005 ante el doctor Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del cantón Quito, aprobado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 05-Q.I.J.-0660 del 17 de febrero del mismo año, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 28 de febrero del 2005.

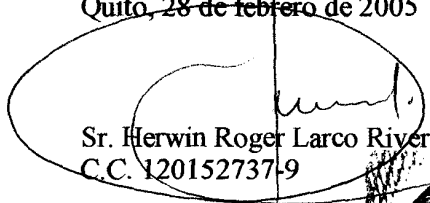
Aprovecho de esta oportunidad para desear a usted el mejor de los éxitos en su gestión.

Muy Atentamente,


Sra. Janeth Leonila del Carmen Larrea Monge
GERENTE GENERAL
C.C. 170788725-1

Acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía PROVEEDORA DE LABORATORIO PROVELAB CIA LTDA., y prometo desempeñar fiel y legalmente dicho cargo y de conformidad con las disposiciones de la Ley de la Compañías y el Estatuto Social.

Quito, 28 de febrero de 2005


Sr. Herwin Roger Larco Rivera
C.C. 120152737-9



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1802 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 1 MAR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO