

Quito, 17 de julio de 2006

Señor ingeniero
H. Edward Berg Gutt
Ciudad

De mi consideración:

La Junta Directiva de LABORATORIOS CARLON LABCARLON S.A., celebrada en esta fecha, decidió elegir a usted **Presidente de éste organismo y consecuentemente Presidente de la Compañía**, por el período estatutario de un año.

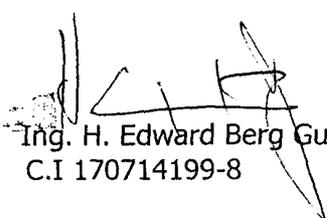
Corresponde a usted, en el desempeño de su cargo, entre otras facultades, reemplazar al Gerente General, en caso de falta o ausencia, según lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Primero del Estatuto Social, inserto en la escritura pública de Constitución de la Compañía, otorgada el 24 de mayo de 2006 ante el Notario Cuadragésimo de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de junio de 2006.

Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
Secretario Ad -hoc

Acepto la designación anterior.-
Quito, 17 de julio de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1383 del Registro
Nombramientos Tomo 137
Quito a 28 JUL. 2006


Ing. H. Edward Berg Gutt
C.I 170714199-8



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECARRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

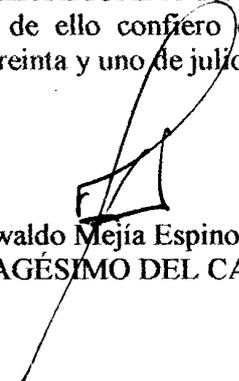
ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del doctor Ricardo Mancheno Karolys, el día de hoy en dos fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE; que antecede.- Quito, a treinta y uno de julio del dos mil seis.-


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO

Es fiel y PRIMERA COPIA CERTIFICADA del documento que antecede, protocolizado ante mí, en fe de ello confiero esta misma debidamente firmada y sellada en Quito, a treinta y uno de julio del dos mil seis.-



Dr. Oswaldo Mejía Espinosa


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa
NOTARIO CUADRAGÉSIMO DEL CANTÓN QUITO