

Quito, 14 de julio de 2006

Señor ingeniero
Jonathan Moisés Berg Bibliowicz
Presente

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de LABORATORIOS CARLON LABCARLON S.A, celebrada en esta fecha, decidió elegir a usted **Gerente General** de la Compañía, por el período estatutario de dos años.

En el desempeño de su cargo corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, de conformidad con lo previsto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Segundo del referido Estatuto, 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.

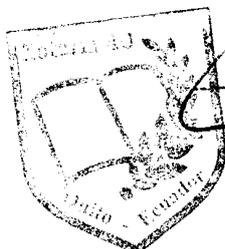
Atentamente,


Dr. Ricardo Mancheno Karolys
Secretario Ad -hoc

Acepto la designación anterior.-
Quito, 14 de julio de 2006

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1382 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito a 28 JUL 2006


Ing. Jonathan Moisés Berg Bibliowicz
C.I 171112951-8



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SEGAL
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

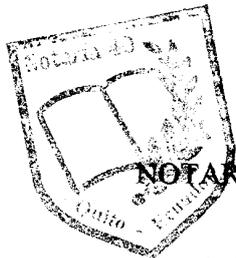


Dr. Oswaldo Mejía Espinosa

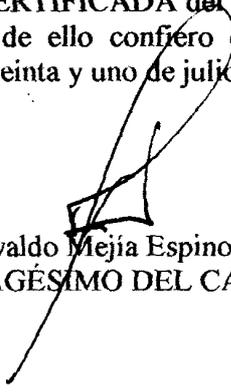
ZÓN DE PROTOCOLIZACIÓN: A petición del doctor Ricardo Mancheno Karolys, el día de hoy en dos fojas útiles y en los registros de escrituras públicas de la Notaria Cuadragésima del Cantón Quito a mi cargo, protocolizo EL NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL; que antecede.- Quito, a treinta y uno de julio del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