

Quito, 17 de enero del 2018

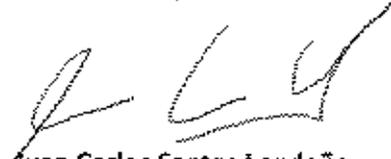
Señor
RICARDO ALBERTO SANTOS LONDOÑO
Presente.

De mi consideración:

Pongo en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía LABORATORIOS CARLON LABCARLON S.A., en sesión celebrada en esta fecha, decidió elegir a Usted como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

En el ejercicio a su cargo corresponde a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo del Estatuto Social. Sus demás atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Segundo del mismo Estatuto, inserto en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía otorgada ante el Dr. Oswaldo Mejía Espinosa Notario Cuadragésimo de Quito el 24 de mayo del año dos mil seis, inscrita en el Registro Mercantil del Distrito Metropolitano de Quito el 15 de junio del año 2006.

Atentamente,



Juan Carlos Santos Londoño
PAS. AN696514

Acepto la designación de Gerente General y Representante Legal de la Empresa LABORATORIOS CARLON LABCARLON S.A., en la ciudad de Quito, con fecha 17 de enero del 2018 y agradezco la confianza dispensada.

Atentamente,



Ricardo Alberto Santos Londoño
C.I. 1750705517

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"LABORATORIOS CARLON S.A. ", CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2018.-**

En el distrito Metropolitano de Quito, a los diez y siete días del mes de enero del año dos mil diez y ocho, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía "LABORATORIOS CARLON S.A.", ubicada en la calle Vicente Rocafuerte OE2-158 y Rita Lecumberry en la Parroquia de Tumbaco, Cantón Quito Provincia de Pichincha, se reúnen los señores Juan Carlos Santos Londoño, en representación de la Empresa CARLON S.A., Ricardo Alberto Santos Londoño, Gerente General, Laboratorios Carlon Laborarion S.A., Juan Carlos Santos Londoño, por sus propios derechos en calidad de Accionista, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Nombramiento de Gerente General

2.- Asuntos Varios

Preside la reunión el Sr. Juan Carlos Santos Londoño y actúa como secretario y el señor Ricardo Alberto Santos Londoño, en calidad de Gerente General. Actúa con Presidente; El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.-

A continuación el Sr. Juan Carlos Santos Londoño, propone que se ratifique en el Cargo de GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL al Sr. Ricardo Alberto Santos Londoño para el período establecido por los estatutos sociales de la Empresa.

Esta Moción es aceptada por unanimidad transmitida por los directivos de CARLON S.A. de Colombia a través de su representante.

En asuntos varios, se instruye al Sr. Gerente General para que proceda con los trámites pertinentes a la legalización del nombramiento que le acreditará como Representante Legal de la Empresa para el período de: 2 años según consta en los Estatutos Sociales de la Empresa.

Sin otro tema que tratar se procede a la lectura del Acta por parte del Secretario de la Junta, la misma que se aprueba para que se adjunte al Libro de Actas respectivo.



Sr. Juan Carlos Santos Londoño

POR CARLON S.A.



Sr. Juan Carlos Santos Londoño

ACCIONISTA



Sr. Ricardo Alberca Santos Londoño

SECRETARIO