Quito D.M., 25 de agosto de 2006

Señorita
Sofía Patricia Almeida Montero
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que, conforme a la Disposición Transitoria del Artículo Trigésimo Tercero del Estatuto de LABORATORIOS MAVER DEL ECUADOR S.A., ha sido designada como PRESIDENTE de la Compañía por el período estatutario de CINCO (5) años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en el artículo vigésimo quinto del estatuto social de la compañía LABORATORIOS MAVER DEL ECUADOR S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 16 de agosto de 2006, ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Homero López Obando, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 25 de agosto del 2006, bajo el Numero 2247, tomo 137.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy Atentamente.

Ab. Margarita Ripalda
Abogada Patrocinadora
Mat. 8505 C.A.P.

Lugar y Fecha: Quito D.M., 25 de agosto del 2006.

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía LABORATORIOS MAVER DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

SRTA. SOFIA PATRICIA ALMEIDA MONTERO
C.C. No. 171457524-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el Nº 8351 del Registro Nombramientos Tomo 137
Quito a 28 AGO 2006
REGISTRO MERCANTIL
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO