

**LABORATORIOS ZOOECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Quito DM., mayo 7 del 2007

Señora
MARTHA PAULINA CORTES GARCIA
Ciudad

De mi consideración:

Por la presente me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de LABORATORIOS ZOOECUADOR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Le corresponde a usted reemplazar al Gerente General en caso de falta, ausencia o imposibilidad de éste. Sus deberes y atribuciones constan en el Art. Décimo Séptimo del Estatuto Social.

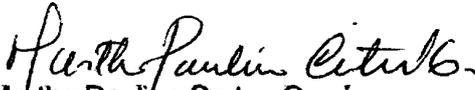
LABORATORIOS ZOOECUADOR S.A. se constituyó por escritura pública otorgada el 11 de abril del 2007 ante el Notario Undécimo de Quito DM., Dr. Rubén Darío Espinosa, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de mayo del 2007

Atentamente,



Lcda. Yolanda Campos
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de LABORATORIOS ZOOECUADOR S.A., por el período estatutario de cinco años, funciones que las desempeñaré con eficiencia y responsabilidad.
Quito, mayo 7 del 2007


Martha Paulina Cortes García
PRESIDENTE
C.I. 171964686-9

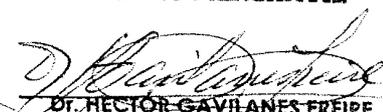
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4573 del Registro

de Nombramiento Tomo No. 138

Quito, a 8 MAYO 2007

REGISTRO MERCANTIL




DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE