

**LABORATORIOS ZOOECUADOR S.A.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL**

Quito DM., mayo 7 del 2007

Señor
JOHN LUIS MAICHEL THIELS
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 GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS. Le corresponde ejercer la representación legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicialmente. Sus deberes y atribuciones constan en los Arts. Décimo Sexto y Décimo Octavo 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,

Lcdá. Yolanda Campos
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL 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

John Luis Maichel Thiels
John Luis Maichel Thiels
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 171964687-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4572 del Registro de Nombramiento Tomo No. 138
Quito, a 8 MAYO 2007
REGISTRO MERCANTIL



[Handwritten signature]
DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE