

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

Quito DM., noviembre 14 del 2007

Señora
ADIELA BONILLA DE BARRENECHE
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 periodo 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

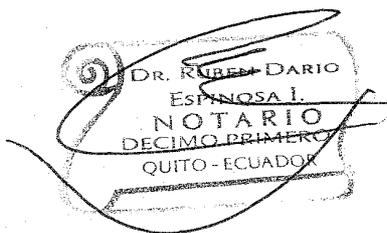
Atentamente,

John Luis Maichel T.
John Luis Maichel
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto la designación de PRESIDENTE de LABORATORIOS ZOOECUADOR S.A., por el periodo estatutario de cinco años, funciones que las desempeñaré con eficiencia y responsabilidad.
Quito, noviembre 14 del 2007

Adiela Bonilla de Barreneche
Adiela Bonilla de Barreneche
PRESIDENTE
C.C. de Colombia 29.277.473
Pasaporte No. CC29277473

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 12785 del Registro de Nombres y Apellidos. Tomo No. 138
Quito, # 12 DIC. 2007



Rodrigo Cordero Secaira
Rodrigo Cordero Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO