

Quito, a 27 de septiembre de 2011

Señor
Luciano Boccardo
Ciudad.-

De mi consideración:

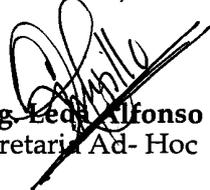
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatuario de dos años contados a partir de la inscripción del presente nombramiento, pudiendo ser reelegido con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social.

Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A., según lo establece el artículo décimo sexto de los estatutos sociales y sus atribuciones constan del artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la compañía.

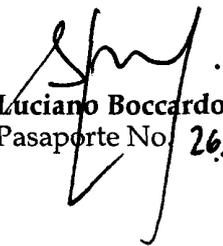
La compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del cantón Quito, Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo, el 17 de mayo de 2007 y fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 6 de junio de 2007.

Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales del caso

Atentamente,

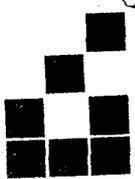

Abg. León Alfonso Trujillo
Secretaría Ad- Hoc

Acta de Aceptación: En Quito a los 27 días del mes de septiembre de 2011, acepto la designación de Gerente General de la compañía LABORATORIOS METLENPHARMA ECUADOR S.A.


Luciano Boccardo
Pasaporte No. 26341963

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **13807** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **142** de fecha **29 SEP 2011**

Dirección Nacional de Registro de Fechos Públicos
Quito, a
REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL
QUITO