

Distrito Metropolitano de Quito, 5 de Septiembre del 2008

Señor
Diego Francisco Lema Espinoza
Presente.-

Estimado señor:

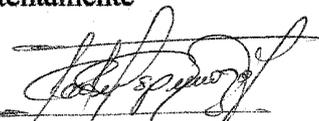
Certifico y comunico a usted que en la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **LABORATORIOS COPRONEDIX S.A.**, celebrada el 5 de Septiembre del 2008 y de conformidad a los términos de la convocatoria a dicha Junta, se procedió a nombrar **GERENTE GENERAL** y como tal Representante Legal de la Compañía.

Realizada la votación, la Junta decidió por unanimidad elegir a usted como **GERENTE GENERAL** quien ostentará la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, por el periodo de tres años.

Al notificarle este particular le auguro éxitos en sus funciones.

La Compañía **LABORATORIOS COPRONEDIX S.A.** fue constituida ante el Notario Cuarto Suplente del Cantón Quito, Dr. Líder Moreta Gavilanes el 25 de Junio de 2008, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 01 de Septiembre del 2008, bajo Resolución No. 3085, Tomo 139.

Atentamente


Sr. Carlos Geovanny Espinoza Y
SECRETARIO AD-HOC.

RAZON.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** en Quito a los 5 días del mes de Septiembre de 2008.


Sr. Diego Francisco Lema Espinoza
C.C. 171275621-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1.0.728 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 24 SET. 2008



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO