

Quito, a 31 de marzo de 2014

**Señor,
Eduardo De La Rosa Insignares
Presente.-**

De mi consideración,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS OSTEOCEL S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el período estatuario de cuatro años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

Usted tendrá a cargo las funciones contenidas en la cláusula décima novena del Estatuto, y reemplazará al Gerente General ~~en la representación legal de la compañía~~ en caso de ausencia temporal o definitiva. La representación legal se ejercerá de manera individual o conjunta.

La compañía **LABORATORIOS OSTEOCEL S.A.** se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Primero del cantón Quito, Doctor Jorge Machado Cevallos, el 21 de febrero de 2014 y fue inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de marzo de 2014.

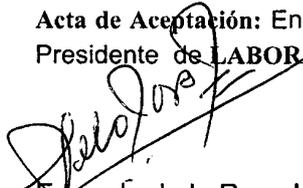
Particular que me es grato poner en su conocimiento para los fines legales pertinentes.

Atentamente,


Abg. María José Cubides L.
Secretario Ad-hoc

Quito, a 31 de marzo de 2014

Acta de Aceptación: En Quito, al 31 de marzo de 2014, acepto la designación como Presidente de **LABORATORIOS OSTEOCEL S.A.**


Eduardo de la Rosa Insignares
PASAPORTE 7,473,864

*Lo testado no corre

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

| | |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 16002 |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 14/05/2014 |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 6104 |
| REGISTRO: | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

| | |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE |
| AUTORIDAD NOMINADORA: | JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO: | 31/03/2014 |
| FECHA ACEPTACION: | 31/03/2014 |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: | LABORATORIOS OSTEOCEL S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA: | QUITO |

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

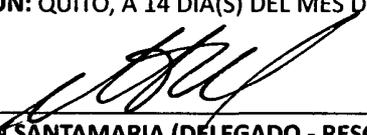
| Identificación | Nombres y Apellidos | Cargo | Plazo |
|----------------|----------------------------------|------------|--------|
| 7473864 | DE LA ROSA INSIGNARES EDUARDO | PRESIDENTE | 4 AÑOS |

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 758 DEL 17/03/2014 NOT. PRIMERA DEL 21/02/2014.- B.D.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2014


AB. MARCO LEON SANTAMARIA (DELEGADO - RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL