



ABBOTT
LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.

05

Quito, 20 de mayo de 1998

Señor

JORGE DUQUE SUAREZ

Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A., celebrada el día veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y ocho, resolvió elegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período de UN AÑO, desde la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad solo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, y sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales de la Compañía ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 31 de octubre de 1991, ante el Notario Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Cesario Condo Ch., e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Durán, el día 9 de enero de 1992.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le reemplazarán en sus funciones de manera conjunta el Vicepresidente y el Subgerente General de la Compañía.

El señor JORGE DUQUE SUAREZ, ha sido reelegido como GERENTE GENERAL de la Compañía, cargo para el cual fue designado mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Durán el día 20 de octubre de 1997.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas.

Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

SRA. MARIA DEL ROCIO ICAZA DE HALL
Secretaria

Con esta fecha 18 de febrero de 1998, se realizó el cambio de concilio ante la Notaria Vigésimo Octavo del cantón Quito, inscrita el 27 de abril de 1998 en el Registro MERCANTIL DE QUITO.

Quito, 20 de mayo de 1991

En esta fecha, acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales de la Compañía.

SR. JORGE DUQUE SUAREZ

C.C. No.: 11.131.342

LUGAR Y FECHA EXPEDICION:



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 6.24 del Registro de Emblemas Tomo 129
Quito, a 16 JUN. 1998
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES FIEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, EL MISMO QUE EN ORIGINAL ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN FOJA (S) UTIL (ES) PARA ESTE EFECTO ACTO SEGUIDO LE DEVOLVI, DESPUES DE HABER CERTIFICADO FOTOCOPIA (S) QUE ENTREGUE AL MISMO HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA VIGESIMO OCTAVA, ACTUALMENTE A MI CARGO, CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO A, 8 DE JULIO DE 1998

EL NOTARIO

NOTARIA VIGESIMA OCTAVA
Dr. Jaime Andres Acosta Holguin
QUITO - ECUADOR