

Quito, 31 MAY 1999

Señor
GUILLERMO ALFONSO HERRERA GUTIERREZ
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**, celebrada el día de hoy, resolvió elegir a usted como **PRESIDENTE** de la misma por el período de UN AÑO, desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad, sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la Compañía **ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.**

La Compañía **ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.** fue constituida mediante escritura pública otorgada el día 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 9 de enero de 1992. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 18 de febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de abril de 1998, la Compañía cambió su domicilio de la ciudad de Durán a la ciudad de Quito.

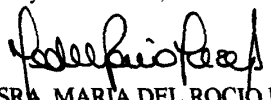
En caso de falta, ausencia o impedimento del Presidente, le reemplazará en sus funciones de manera conjunta el Vicepresidente y el Subgerente General de la Compañía.

El señor **GUILLERMO HERRERA**, ha sido reelegido como **PRESIDENTE** de la Compañía, cargo para el cual fue designado mediante nombramiento inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Quito el día 8 de julio de 1998.

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

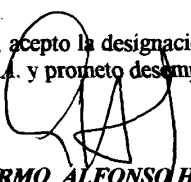
Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,


SRA. MARIA DEL ROCIO ICAZA DE HALL
SECRETARIA

Quito, 31 MAY 1999

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía **ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.

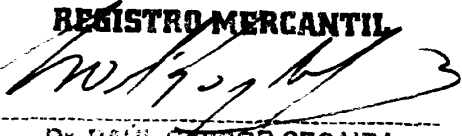

SR. GUILLERMO ALFONSO HERRERA GUTIERREZ
PASAPORTE. N°. **AF 819653**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:

Colombia - 09/17/97



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4331** del Registro de Nombramientos Tomo **130**
Quito, a **27 JUL 1999**

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO