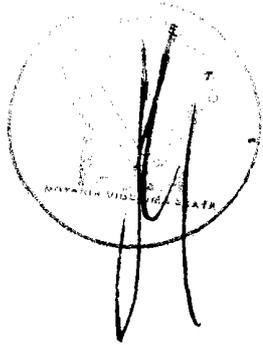


Quito, 20 de Enero de 2009

Señor
HECTOR EDUARDO PIO MOY VARGAS
Ciudad.-



De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted, por encargo de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. llevada a cabo en esta ciudad el día de hoy, que ha sido reelegido como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período de un año contado a partir de la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus atribuciones y deberes serán los señalados en las disposiciones contenidas en los artículos trigésimo primero y trigésimo segundo del estatuto social de ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., constantes en la escritura pública de transformación a compañía de responsabilidad limitada otorgada el 21 de octubre de 1999 ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 26 de noviembre de 1999, mediante la cual la Empresa se transformó en una sociedad de responsabilidad limitada, reformó y codificó íntegramente su estatuto social.

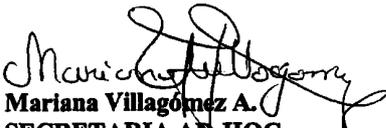
La representación legal, judicial y extrajudicial de ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA., corresponde al Gerente General en cuya ausencia, falta o impedimento le reemplaza el Presidente del Directorio.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil el 18 de octubre de 1947, documento inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil el 23 de octubre de 1947. Posteriormente, cambió su domicilio a la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito el 18 de febrero de 1998, inscrita en el Registro Mercantil del mentado Cantón, el 27 de abril 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,


Mariana Villagómez A.
SECRETARIA AD-HOC

Lugar y Fecha: Lima, 20 de Enero de 2009

En esta fecha, acepto el cargo de GERENTE GENERAL de ABBOTT LABORATORIOS DEL ECUADOR CIA. LTDA. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



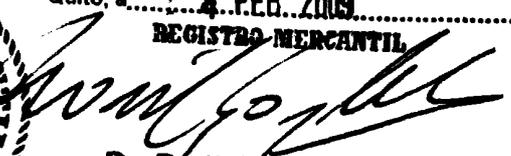
SR. HECTOR EDUARDO PIO MOY VARGAS
Pas. peruano No. 3260568

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1217 del Registro de Nombramientos Tomo No. 140

Quito, a 4 FEB. 2009



REGISTRO MERCANTIL


Dr. Raúl Gaybor Secalra
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTON QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 48, de la Ley Notarial, doy fé que la
COPIA que antecede, es igual al documento
presentado anexo.

Quito, a

04 FEB 2009

DR. HOMERO LOPEZ OBANDO
NOTARIO PUBLICO QUITO
REG. NOTARIAL QUITO

