

Quito, D.M., 14 de enero de 2011

Señor,
CARLOS AUGUSTO ABONDANO MICAN
Ciudad.-

40285
OK

De mi consideración,

Me es grato comunicar a usted que el Directorio de la compañía LABORATORIOS BIOPASBELLE S.A., mediante Acta de Directorio celebrada el día 13 de Enero de 2011, ha decidido elegir a usted como PRESIDENTE de la misma por un periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Vigésimo Noveno y Trigésimo del Estatuto Social de la Compañía constantes en la escritura pública de constitución, otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 11 de marzo del 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 20 de abril de 2010.

La compañía cambió de denominación de BIOPASBELLE ECUADOR S.A. a LABORATORIOS BIOPASBELLE S.A., mediante escritura pública de cambio de denominación otorgada ante el Notario Cuadragésimo del cantón Quito, el 11 de agosto de 2010, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de diciembre de 2010.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente de la Compañía.

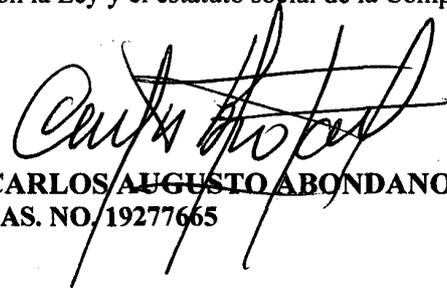
Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase subscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

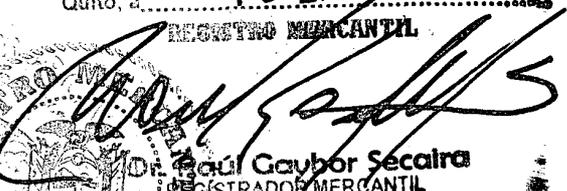

Andrea Bonilla Narváez
Secretaria Ad Hoc

Quito, D.M., 14 de enero de 2011

En esta fecha acepto la designación como PRESIDENTE de la compañía LABORATORIOS BIOPASBELLE S.A y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


CARLOS AUGUSTO ABONDANO MICAN
PAS. NO. 19277665

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 744 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142
Quito, a 19 ENE 2011


REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gabor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

Lo enmendado "de 2010" vale. / AS