

EXP. 47406

Quito, abril 21 del 2005

Señor
JOSÉ ANTONIO PLUBINS ROMEO
Presente

REGISTRADO

15/06/2005

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que el Directorio de la compañía **LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a Usted como **PRESIDENTE** de la compañía por el período de **DOS AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales Vigentes.

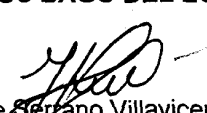
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en caso de ausencia el Presidente.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Noveno del cantón Quito el 20 de mayo de 1992, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de junio del mismo año. Los Estatutos Sociales constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 1 de marzo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil el 26 del mismo mes y año.

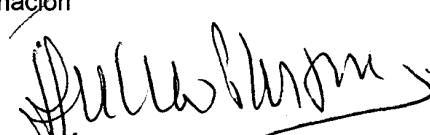
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 8 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 1 de agosto de mismo año, la compañía cambio su razón social de **LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ECUATORIANOS BAGO S.A.** a **LABORATORIOS BAGO DEL ECUADOR S.A.**

Aprovecho la oportunidad para felicitarle y augurarle éxito en su gestión.

Atentamente,
LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.


Jorge Serrano Villavicencio
Gerente General-Secretario

Agradezco y acepto la designación
Quito, abril 21 del 2005


JOSÉ ANTONIO PLUBINS ROMEO
Pasaporte N° 4661407-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **4263** del Registro de Nombramientos Tomo **136**
Quito, a **13 MAY 2005**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO