

Quito, junio 10 de 2009

Señor
JOSÉ ANTONIO PLUBINS ROMEO
Presente

H7406
AC

De nuestra consideración:

Por medio del 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 periodo de **DOS AÑOS**, con las atribuciones señaladas en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales vigentes.

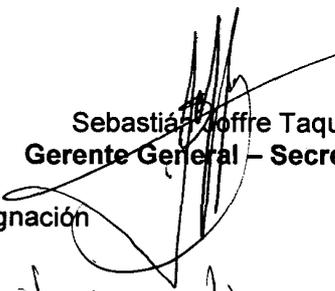
La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el Gerente General, reemplazándole en su ausencia el Presidente.

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.

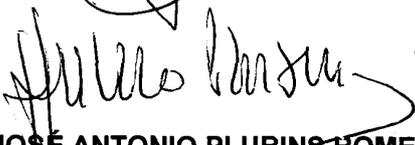
Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito el 8 de mayo del 2001 e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón el 1 de agosto del mismo año, la compañía cambió su razón social de **LABORATORIOS FARMACEÚTICOS ECUATORIANOS BAGÓ S.A.** a **LABORATORIOS BAGÓ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

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

Atentamente,
LABORATORIOS BAGÓ DEL ECUADOR S.A.

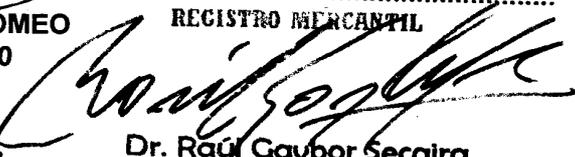

Sebastián Zoffre Taque
Gerente General - Secretario

Agradezco y acepto la designación
Quito, junio 10 de 2009


JOSÉ ANTONIO PLUBINS ROMEO
Pasaporte No. 4661 407-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **6927** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**
Quito, a **17 JUN. 2009**




Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO