

47406

Quito, 26 de Abril del 2011

Señor
JOSÉ ANTONIO PLUBINS ROMEO
 Presente

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 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 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 Joffre Taque
 Gerente General – Secretario

Agradezco y acepto la designación
 Quito, abril 26 del 2011

JOSÉ ANTONIO PLUBINS ROMEO
 Pasaporte No. 4661407-0

Con esta fecha queda inscrito el presente
 documento bajo en No. **15499** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **942**

- 9 NOV 2011

Quito, a.....

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
 REGISTRADOR MERCANTIL
 DEL CANTON QUITO

Laboratorios Bagó del Ecuador S.A.