



BioGenet S.A.

48493

VICENTE CARDENAS E5-89 Y JAPON
TELEFAX : 2240417 2240245
QUITO-ECUADOR

Quito, 26 de febrero de 2008

Señorita:

MARIA ELENA COX MEDRANDA

Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle a usted que, la Junta General Universal y Extraordinaria de LABORATORIOS BIOGENET S.A. celebrada el 25 de febrero de 2008 ha decidido de manera unánime designar a usted como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario de cuatro años, según consta en el Artículo décimo primero de la escritura pública de constitución de la compañía. En ejercicio de sus atribuciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía y ejercer demás facultades constantes en el Artículo Décimo del estatuto de la sociedad.

La compañía LABORATORIOS BIOGENET S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada el 28 de junio de 1994, ante el notario décimo noveno del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 3 de agosto de 1994.

Sírvase por lo mismo dar razón de la aceptación de su cargo al pie de la presente deseándole éxitos en el cumplimiento de sus funciones.

Atentamente,

Sra. Inés de Lourdes Hurtado Estrada
Presidente

Razón: En esta fecha acepto el cargo de Gerente General de LABORATORIOS BIOGENET S.A. y prometo desempeñar dichas funciones fiel y legalmente. Quito 26 de febrero de 2008.

MARIA ELENA COX MEDRANDA
C.C. 171614946-1

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **2151** del Registro de Nombramientos Tomo No. **139** Quito a **29 FEB. 2008**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO