

**LABORATORIOS C.M. S.A.
QUIMICO FARMACEUTICO
AVDA. CARLOS JULIO AROSEMENA
KM 3.5
TELEFAX: 2201905**

Guayaquil, Abril 8 de 2009

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

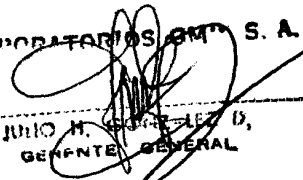
Cumpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía celebrada en esta ciudad el día de hoy ha revisado el Balance General, el Balance de Resultados, el Estado de Flujos de Efectivo y sus respectivos Anexos cortados a Diciembre 31 de 2008.

La información contable que se encuentra presentada en los Estados Financieros y en la Declaración de Impuesto a la Renta, ha sido tomada fielmente de los Registros Contables elaborados de acuerdo con las disposiciones de Ley sus Reglamentos.

Este informe ha sido aceptado y debidamente firmado.

Adjunto los Balances arriba indicados.

Atentamente,

LABORATORIOS C.M. S.A.


JULIO H. PACHECO
GERENTE GENERAL

