

Quito a, 10 de noviembre de 1997

67401

Señor
GEORGES BOUGAUD VILLANUEVA
Ciudad

De mis consideraciones:

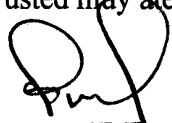
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Laboratorios Lansey S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted Presidente de la Compañía, por el período de cinco años.

De acuerdo a lo establecido en el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Laboratorios Lansey S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaria Décimo Tercera del Cantón Guayaquil, doctora Norma Plaza de García, el 8 de octubre de 1992, escritura que fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de fojas 23.198 a 23.240, No. 2.661 del Registro Mercantil, Libro de Industriales y anotada bajo el No. 22.794 del Repertorio el 12 de noviembre de 1992.

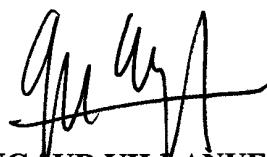
Dígnese manifestar su aceptación al pie de la presente.

De usted muy atentamente,



Orlando Pacini de la Rosa
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

ACEPTO DESEMPEÑAR EL CARGO DE PRESIDENTE DE LABORATORIOS
LANSEY S.A.



GEORGES BOUGAUD VILLANUEVA

Noviembre 10 de 1997

Inscrita en el Canton Quito, en la notaria 29 del Dr.Rodrigo Salgado Valdez el 22 de Junio de 1995, Inscrita en el Registro Mercantil del Canton Quito el 07 de Noviembre de 1995.

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 724 del Regis-
istro de Nombramientos Tomo 120
Quito, a 11 FEB. 1998

REGISTRO MERCANTIL

Julio Cesar Almeida M.
EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

