



LABORATORIOS LANSEY S.A.

Quito, a 22 de Octubre del 2.007

Señor
Orlando Alberto Pacini De La Rosa
Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS LANSEY S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período estatutario de cinco años.

En consecuencia, usted ejercerá individualmente la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía LABORATORIOS LANSEY S.A., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo trigésimo primero del Estatuto Social, incluido en la escritura pública otorgada el 22 de junio de 1.995 en la Notaría Vigésima Novena del Cantón Quito, a cargo del Dr. Rodrigo Salgado Valdez, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 7 de Noviembre de 1.995, mediante la cual la Compañía cambió su domicilio principal a la ciudad de Quito y reformó su Estatuto Social.

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 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Noviembre de 1.992.

Atentamente,

Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 22 de Octubre del 2007.

Orlando Alberto Pacini de la Rosa
C.I. 171393789-2
Nacionalidad: Colombiana

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el No. 1.111.7 del Registro
de Nombramiento Tomo No. 138.
Quito, a 25 OCT. 2007



REGISTRO MERCANTIL

Dr. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO
SUPLENTE