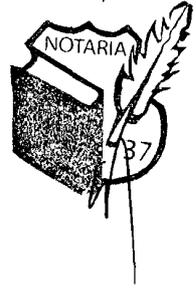


599760

LANSEY S.A.



Quito, a 28 de marzo del 2011

Señor
Georges Bernard Bougaud
Presente.

De mi consideración:

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

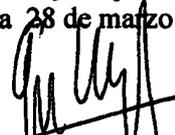
En consecuencia, usted ejercerá individualmente la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la compañía LANSEY S.A., con las atribuciones y deberes señalados en el artículo vigésimo noveno del Estatuto Social, incluido en la escritura pública otorgada el 22 de junio de 1.995 en la Notaría 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.

La compañía se constituyó originalmente con el nombre de LABORATORIOS LANSEY S.A. EMA, 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. Mediante escritura pública otorgada el 25 de octubre del 2010 ante el Dr. Mauricio Ramírez, Notario Trigésimo Séptimo del Cantón Quito Suplente, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 15 de febrero del 2011 la compañía cambio su denominación a LANSEY S.A.

Atentamente,


Dr. Marcelo Erazo Bastidas
Presidente Ad-hoc

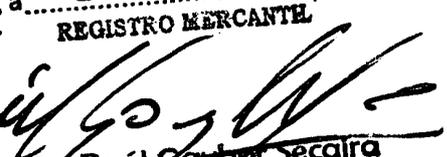
Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 28 de marzo del 2011


Georges Bernard Bougaud
Pasaporte No. 04RE31318
Nacionalidad: Francesa

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **5567** del Registro de Nombramientos Tomo No. **142**

Quito, a **29 ABR 2011**

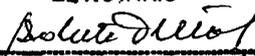



Dr. Raúl Caybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

DECLARO QUE LA PRESENTE ES DEL TOTALIDAD DEL ANUNCIO QUE ANTECEDE EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN **UNA** FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO CONFORME LO ORDENA LA LEY.

QUITO, A **02 Mayo 2011** DEL

EL NOTARIO


NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA
Dr. Roberto Dueñas Mera
Quito - Ecuador