



LABORATORIOS INDUSTRIALES, REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S. A.

Quito, 10 de enero de 1995.

Señor don
Jaime Saona Cabezas
Ciudad.

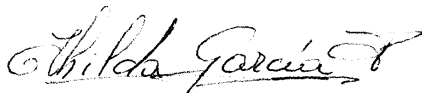
De mis consideraciones:

Cúmplase comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía Lira Laboratorios Industriales Representaciones y Agencias S.A., llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle por unanimidad GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA, por un período de Cinco Años, y con las atribuciones y deberes que le confiere la Ley y los Estatutos de la firma.

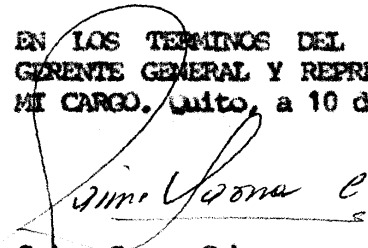
Usted en el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma única, y este nombramiento constituye una reelección.

Lira Laboratorios Industriales Representaciones y Agencias S.A., se constituye por escritura pública otorgada en Quito, al 12 de septiembre de 1977, ante el Notario doctor Efraín Martínez Paz, fue debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución No. 6747 de 6 de octubre de 1977, y se halla inscrita en el Registro Mercantil de Quito, en el Registro Industrial, Tomo 9, No. 147, el 7 de octubre de 1977.

Particular que porjo en su conocimiento para los fines de Ley.


Hilda García Pasquel.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA Y ENTRO EN EJERCICIO DE MI CARGO. Quito, a 10 de enero de 1995.

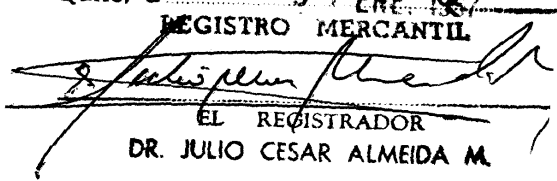

Jaime Saona Cabezas.

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


Hilda García Pasquel.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No 447 del Registro de Nombramientos Tomo 129 Quito, a 31 ENE 1995

REGISTRO MERCANTIL


EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.