

Quito, marzo 15 del 2001



Señor don
XAVIER SIMON ISAIAS
Ciudad.-

De mi consideración:

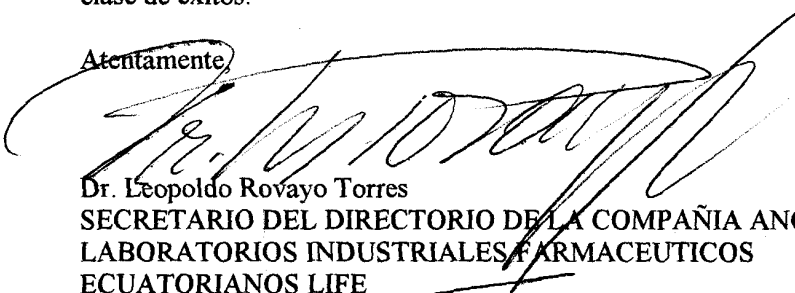
Cúmplame comunicarle que el Directorio de la Compañía Anónima **LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE**, en sesión celebrada el día 7 de marzo de 2001, tuvo a bien elegirle a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **CUATRO AÑOS**, a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

La indicada Compañía se constituyó el 22 de junio de 1940, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 27 del mismo mes y año. Mediante escritura pública celebrada el 7 de julio del 2000, ante el doctor Piero Aycart Vincenzini, Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, debidamente inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón Quito el 20 de diciembre del mismo año, la Compañía fijó nuevo capital autorizado, aumentó el capital social suscrito y pagado y reformó y codificó los Estatutos Sociales.

De acuerdo a lo que establecen los Art. 10 y 33 de la nueva Codificación, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial, con los más amplios poderes y actuará a nombre de la Compañía en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico. En caso de falta o impedimento temporal, será reemplazado por los dos Vicepresidentes de la Compañía actuando ambos conjuntamente; y si faltare un Vicepresidente lo reemplazará el otro Vicepresidente actuando conjuntamente con el Gerente General, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 35 de la Codificación.

Aprovecho la oportunidad para felicitarle por el cargo a usted encomendado y le deseo toda clase de éxitos.

Atentamente,


Dr. Leopoldo Rovayo Torres
SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA ANONIMA
LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS
ECUATORIANOS LIFE

RAZON: En esta fecha acepto el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía Anónima **LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE**.

Principal:

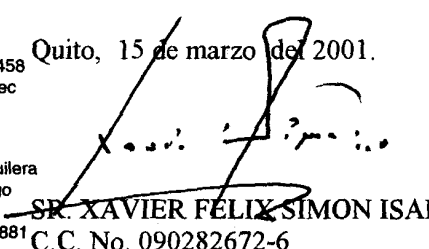
E. Carvajal Oe2-113
y Av. De la Prensa
Telf.: 263-805
Fax: 593-2-435-615
Apartado: 17-001-00458
e-mail: info@life.com.ec
Quito - Ecuador

Sucursales:

Av. Jaime Roldós Aguilera
y Juan Tanco Marengo
Edificio DINALCO
Telfs.: 882-105 / 886-881
Fax: 882-195
Guayaquil - Ecuador

Av. Federico Malo
No. 148 y 12 de Abril
Telf.: 834-902
Telf/Fax: 593-7-835640
Cuenca - Ecuador

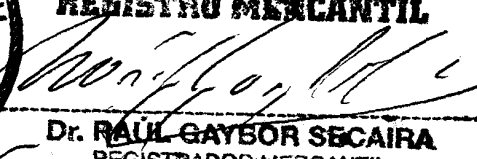
Quito, 15 de marzo del 2001.


SR. XAVIER FELIX SIMON ISAIAS
C.C. No. 090282672-6



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2194 del Registro de Nombramientos Tomo 132
Quito, a 6 ABR 2001

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO