

Quito, abril 06 del 2005

Señor don
XAVIER SIMON ISAIAS
Ciudad.-

767

De mi consideración:

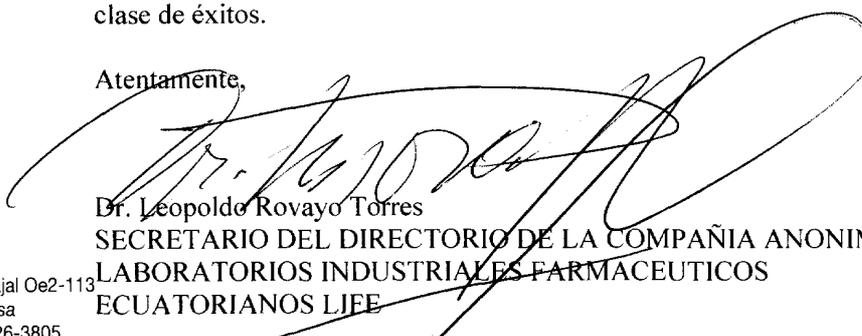
Cúmpleme comunicarle que el Directorio de la COMPAÑIA ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE, en sesión celebrada el día de hoy 6 de abril de 2005, tuvo a bien reelegirle a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el período de **CUATRO AÑOS**, a contarse desde la 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

Principal

Edmundo Carvajal Oe2-113
y Av. De la Prensa
Telfs.: (593-2) 226-3805
Fax: (593-2) 243-5615
Apartado: 17-001-00458
E-mail: info@life.com.ec
www.laboratorioslife.com
Quito-Ecuador

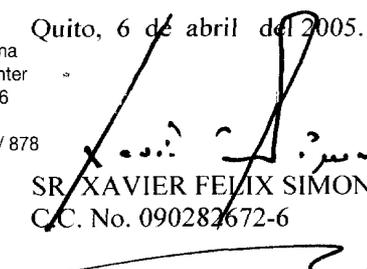
RAZON: En esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE EJECUTIVO de la COMPAÑIA ANONIMA LABORATORIOS INDUSTRIALES FARMACEUTICOS ECUATORIANOS LIFE.

Sucursales

Av.: Francisco de Orellana
Edificio World Trade Center
Torre B 9no. piso Of. 906
Telfs.: (593-4) 263-0858
(593-4) 263-0859 / 861 / 878
Fax: (593-4) 263-0860
Guayaquil-Ecuador

Av. Federico Malo
No. 148 y 12 de Abril
Telf.: (593-7) 283-4902
Telefax: (593-7) 283-5640
Cuenca-Ecuador

Quito, 6 de abril del 2005.



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

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3512 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 27 ABR 2005



REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO