

Guayaquil, Febrero 21 del 2.001

Señor
JAIME EDUARDO GUERRA REYES
Ciudad.-

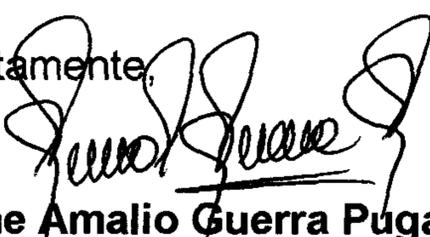
De mis consideraciones:

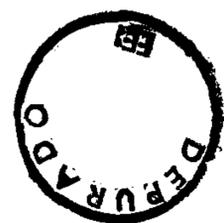
Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía anónima denominada "LABORATORIOS BESTPHARMA S.A.", celebrada el día de hoy, 21 de Febrero del 2.001, se tuvo a bien designar a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el período de **CINCO AÑOS**. Usted reemplaza en el ejercicio de sus funciones, al señor José Leonardo Guerra Puga, quien fuera designado en la sesión del 1 de Febrero del 2.000, cuyo nombramiento fue inscrito en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 24 de los mismos mes y año. A usted le corresponde el ejercicio de la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera indistinta con el Gerente General.

La compañía anónima "LABORATORIOS BESTPHARMA S.A." se constituyó por escritura pública que autorizó la Notaria Pública Décima Sexta del Cantón Guayaquil, Ab. Melva Rodríguez de Verduga, el día 6 de Noviembre de 1.996, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 10 de Marzo de 1.997.

Posteriormente por escritura pública, otorgada ante el Notario Público Quinto de Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el día 15 de Septiembre del 2.000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 6 de Febrero del 2.001, la compañía anónima "LABORATORIOS BESTPHARMA S.A." procedió a convertir el capital suscrito y acciones en que se divide a dólares de los Estados Unidos de América; fijar su capital autorizado; aumentar su capital suscrito; y, reformar el estatuto social que la rige.

Atentamente,


Jaime Amalio Guerra Puga
Presidente ad-hoc de la Junta General de Accionistas



RAZON: Por la presente dejo constancia de que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía anónima "LABORATORIOS BESTPHARMA S.A." para el cual he sido designado, y declaro que soy de nacionalidad ecuatoriano, portador de la cédula de ciudadanía No.091655256-5, y que estoy domiciliado en la Urbanización La Alborada, Sexta Etapa, Mz. 623, Villa 4 en esta ciudad de Guayaquil.
Guayaquil, Febrero 21 del 2.001

Jaime Eduardo Guerra Reyes
PRESIDENTE

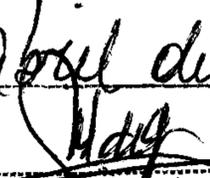


Handwritten notes and stamps: a circled checkmark, a circled '2', a large circled number '76858', and a stamp with '2' and '76858'. Below these are handwritten notary records: 'Reg: 13379-M-97', '12418-M-01', and 'Reem: 10403-M-00'.

ML

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 34.139 Registro Mercantil No.
7.472 Repertorio No. 9.791
Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 2 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
10.403 del Registro Mercantil del 2000
al margen de la inscripción respectiva.

Guayaquil, 2 de Abril del 2001


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

