

LABORATORIO BIOLÓGICO PLAZA LABIOPLA S.A.

Guayaquil, 29 de Octubre de 1997

REF: 64.751 M 97

Doctor

LUIS ENRIQUE PLAZA VELEZ

Presente.

De mis consideraciones.

En mi calidad de secretario ad-hoc de la Junta General de Accionistas celebrada en esta fecha, me permito comunicarle que en dicha sesión se resolvió elegirlo como Presidente de la empresa LABORATORIO BIOLÓGICO PLAZA LABIOPLA S.A. por el periodo de CINCO AÑOS.

En dicha calidad le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, el ejercicio individual de las atribuciones contempladas en el Art. 25 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de compañía, reglamentos, resoluciones y demás legislaciones pertinentes.

Los estatutos sociales de la Compañías constan en la escritura pública otorgada ante el Notario Abogado Marco Díaz Casquete el 22 de Agosto de 1997, que fue inscrita en el Registro Mercantil con el No 18.246 el día 3 de Octubre de 1997.

Apreciaré que para constancia y más fines legales se sirva dar su aceptación mediante suscripción al pie de este nombramiento.

Atentamente.

[Firma]

DR. VICTOR RUGO CASTILLO VILLALONGA

SECRETARIO AD-HOC

Agradezco y acepto la designación de PRESIDENTE de LABORATORIO BIOLÓGICO PLAZA LABIOPLA S.A., en esta misma fecha.

[Firma]

DE LUIS ENRIQUE PLAZA VELEZ

C.I. No 0900525163

Nac. Ecuatoriana

Domic. Guayaquil-Los Samanes

Mz 145 villa No 3



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 85.589 Registro Mercantil No.
23.359 Repertorio No. 36.569

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 18 de Diciembre de 1997

ICDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Canton Guayaquil