

Guayaquil, 5 de septiembre de 2008

Señor
Ho Chi Miguel Vega Rodríguez
Ciudad.-

ref: 54277-n-05
73042-n-05

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS ECUAROWE S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **GERENTE GENERAL** de la compañía por el período de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil pudiendo ser reelegido indefinidamente. De conformidad con los Estatutos, Ud. ejercerá las atribuciones y deberes que le confiere el artículo vigésimo sexto del Estatuto Social. Particularmente, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo suyos, lo subrogará el Presidente Ejecutivo y, a falta de éste, el Gerente Funcional.

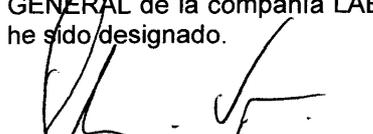
LABORATORIOS ECUAROWE S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 25 de junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de agosto de 1999. Los Estatutos Sociales donde constan sus facultades fueron reformados mediante escritura pública de Conversión de Capital Suscrito en Dólares, Reforma y Codificación de Estatutos, celebrada el 20 de noviembre de 2000 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 9 de febrero de 2001. La compañía LABORATORIOS ECUAROWE S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil, y Reformó sus Estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 9 de diciembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de junio de 2005.

Atentamente,


Abg. Ana Carolina Donoso
Secretaria Ad-hoc

Guayaquil, 5 de septiembre de 2008

Yo, Ho Chi Miguel Vega Rodríguez, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LABORATORIOS ECUAROWE S.A., para el cual he sido designado.


Ho Chi Miguel Vega Rodríguez
Pasaporte No. SC3598814

dL.

NUMERO DE REPERTORIO: 52.408
FECHA DE REPERTORIO: 25/Sep/2008
HORA DE REPERTORIO: 15:58

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Septiembre del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
LABORATORIOS ECUAROWE S.A., a favor de **HO CHI MIGUEL
VEGA RODRIGUEZ**, a foja 119.641, Registro Mercantil número
21.060.

ORDEN: 52408



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA