

Quito, 17 de Enero del 2.003

Señora  
Marcela Matilde Espinosa Suárez  
Presente.-

89284

De mi consideración:

Cúmplame poner en su conocimiento que en junta general extraordinaria y universal de la "Compañía LABORATORIO BIOPRO CIA. LTDA.", celebrada en Quito, el 17 de enero del 2.003, se eligió a usted como PRESIDENTA de la compañía, por un período de CINCO AÑOS, conforme lo dispone el Art. Décimo Noveno del estatuto social y con las atribuciones constantes en el Art. Vigésimo del mismo.

La Representación Legal, Judicial, y Extrajudicial de la Compañía, de acuerdo al Art. Vigésimo Segundo del propio estatuto, la ejercerá el Gerente General.

La "Compañía LABORATORIO BIOPRO CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Quito, Dr. Simón Alcívar Paladines, el 9 de mayo del 2.000 y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 19 de junio del 2.000.

Este nombramiento reemplaza al nombramiento anterior de Presidente de la "Compañía LABORATORIO BIOPRO CIA. LTDA.", inscrito en Quito el 27 de junio del 2.000, en el Registro Mercantil, a favor de la Ingeniera Marcela Beatriz Chávez Espinoza.

Muy atentamente,

*Marcela Beatriz Chávez Espinoza*  
Ing. Marcela Beatriz Chávez Espinoza  
SECRETARIA ADHOC

Yo, Marcela Matilde Espinosa Suárez, en Quito, hoy 17 de Enero del 2.003, acepto el cargo de PRESIDENTA de la "Compañía LABORATORIO BIOPRO CIA. LTDA.", para el que he sido elegida.

Muy atentamente,

*Marcela Matilde Espinosa Suárez*  
Marcela Matilde Espinosa Suárez  
C. I. 1701634485

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1096 del Registro de Nombramientos Tomo 134

Quito, a 12 FEB. 2003

REGISTRO MERCANTIL



*Dr. Raul Gaybor Secaira*  
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO