

30

LABORATORIOS MACRODOL S.A.

Quito, 28 de Marzo del 2002

Señor
Michael Franco Degetau Hof
Presente.-

De mis consideraciones.

La Junta General de Accionistas de LABORATORIOS MACRODOL S.A. celebrada en esta fecha, decidió por unanimidad elegir a usted para el cargo de PRESIDENTE del Directorio de la empresa por el período estatutario de dos años a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

De acuerdo con el estatuto social, le corresponderá a usted ejercer las atribuciones que constan en la escritura de constitución de la compañía.

LABORATORIOS MACRODOL S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito el 18 de Diciembre del 2001, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 26 de Marzo del 2002.

Sírvase suscribir este nombramiento como razón de aceptación.

Atentamente,

Sr. Juan Antonio Zambrano S.
Secretario ad Hoc.

Acepto el presente nombramiento, hoy Quito 28 de Marzo del 2002

Sr. Michael Franco Degetau Hof
C.I. 171439540-5
Nacionalidad Alemana.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2630 del Registro de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 22 ABR 2002



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO