

Quito, D.M., 12 de mayo del 2003.

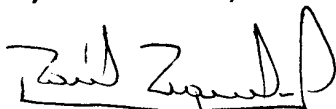
Señor
CARLOS ANDRES TABARES MIRA
Ciudad.-

93743

Por la presente tengo a bien informar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS LAPROFF DEL ECUADOR S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, acordó por unanimidad elegirle como Presidente de la Compañía, por el periodo estatutario de dos (2) años, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legítimamente reemplazado. En tal calidad usted ejercerá individual e indistintamente la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía **LABORATORIOS LAPROFF DEL ECUADOR S.A.** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante la Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, el 27 de agosto del año dos mil dos (2002), e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 03 de octubre del mismo año.

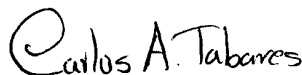
Muy Atentamente,



Raúl Riquelme Cárdenas
SECRETARIO

Con esta fecha acepto el cargo de Presidente de la Compañía **LABORATORIOS LAPROFF DEL ECUADOR S.A.** y me comprometo a ejercerlo de conformidad con la ley.

Quito, 12 de mayo del 2003.



CARLOS ANDRES TABARES MIRA
Pas. No. 98626506
PRESIDENTE— REPRESENTANTE LEGAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **3817** del Registro de Nombramientos Tomo **134**

Quito, a **21 MAYO 2003**

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYDOR SECAIRA
REGISTADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO