

Quito, D.M., 09 de agosto del 2006.

Señor

MARGARITA MARIA JIMENEZ DIAZ

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, judicial y extrajudicial de la Compañía.

La Compañía Compañía **LABORATORIOS LAPROFF DEL ECUADOR S.A.** fue constituida mediante escritura publica otorgada ante el Notario Trigésimo sextodel Cantón Quito, el veintisiete (27) de agosto de dos mil dos (2002) e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el tres (3) de octubre de dos mil dos (2002).

Muy Atentamente,

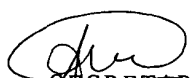

ADRIANA ESTELA BETANCUR LONDOÑO
SECRETARIA DE LA JUNTA

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

Quito, D.M. 09 de agosto de 2006.

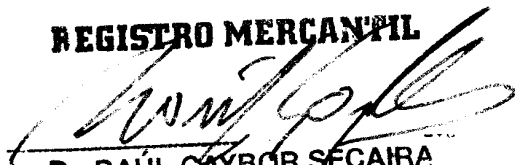

MARGARITA MARIA JIMENEZ DIAZ
Pas. No. 43.046.217
PRESIDENTE - REPRESENTANTE LEGAL

Nota: Lo enmendado vale


SECRETARIO

Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 8061 del Registro
de Nombramientos Tomo 137
Quito, a 17 AGO. 2006

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

