

93851

Quito, 25 de mayo del 2005

Señor don
Elías Alberto Miño Lucero
Ciudad.-

De mis consideraciones:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Laboratorios Stein S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por el periodo estatutario de dos años, con todas las facultades y obligaciones que le confiere la Ley y el Estatuto Social. Usted reemplaza al señor Marcelo Martínez Chiriboga.

En el ejercicio del cargo ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. En su ausencia temporal lo reemplaza el Presidente de la Compañía. Agradeceré en señal de conformidad, firmar su aceptación al pie del presente.

Atentamente,

Kenneth Rodríguez
Dra. Lorena Freire
Secretaria Ad-hoc

FC: 2002-09-26
F.I.:2002-11-21
Notaria Décimo Cuarta del Cantón Quito.

Acepto la designación de Gerente General de Laboratorios Stein S.A., Quito 25 de Mayo del 2005

Elías Alberto Miño Lucero
Elías Alberto Miño Lucero
CC. 090339394-0

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5240 del Registro de Nombramientos Tomo 136

Quito, a 9 JUN 2005



REGISTRO MERCANTIL

Raúl Gaybor Secaira
D. RAÚL GAYBOR SECAIRA
EL REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO