

Quito, 06 de Junio del 2007.

93851.

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.** celebrada el Miércoles 06 de Junio del 2007, por unanimidad resolvió **REELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Decimo Cuarto de este Cantón, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 26 Septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 21 de Noviembre del 2002.

Atentamente,

ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Quito, 06 de Junio del 2007.

ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. # 0903393940
Nacionalidad Ecuatoriana

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6.752** del Registro de Nombramientos Tomo **138** Quito, a **2 JUL. 2007**

REGISTRO MERCANTIL



RAÚL GAYBOR SECAIRA
*** REGISTRADOR MERCANTIL ***
DEL CANTÓN QUITO