

26

LABVITALIS S.A.

Quito, 25 de Octubre del 2005

94757

Señor
MIGUEL HERNANDO OSSA OROZCO
Ciudad.-

De mi consideración:


Me es grato informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía LABVITALIS S.A., en sesión celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad reelegir a usted para que desempeñe la función de **PRESIDENTE** de la indicada compañía por el período estatutario de dos años.

Sus deberes y atribuciones constan en el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la Compañía contenido en la escritura pública de constitución celebrada ante el Notario Trigésimo Séptimo del cantón Quito, doctor Roberto Dueñas Mera, el 17 de enero del 2003, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 7 de mayo del 2003.

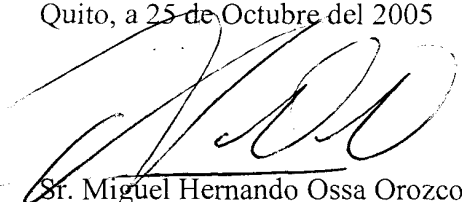
El Gerente General tiene la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la Compañía.

Usted reemplazará al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva.

Atentamente,


Dr. Marcelo Erazo B.
Gerente General

Agradezco y acepto la designación.
Quito, a 25 de Octubre del 2005


Sr. Miguel Hernando Ossa Orozco
Pasaporte No. CC 19454651
nacionalidad: colombiana



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N. 0474 del Registro e Nombramientos Tomo 136
Quito, a 4 NOV 2005

REGISTRO MERCANTIL


DR. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO