

Guayaquil, 4 de agosto de 1999

Señor.

Dr. KLEBER DANILO OLLAGUE MURILLO.
Ciudad.-

Muy distinguido señor:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS PEK S.A.**, en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus Estatutos, resolvió elegir a Usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo DÉCIMO PRIMERO, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

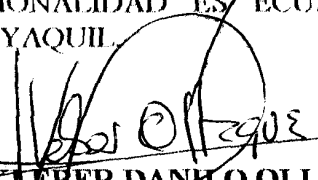
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **LABORATORIOS PEK S.A.**, la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado **PIERO GASTON AYCART VICENZINI** el trece de julio de 1999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 41.674 a 41.689, Número 12.510 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.269 del repertorio, el 3 de agosto de 1999.

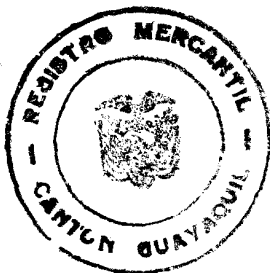
Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes.

Atentamente

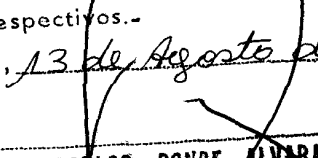

WALTER ARMIJOS ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LABORATORIOS PEK S.A.**, Guayaquil, 4 de agosto de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADA EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


Dr. KLEBER DANILO OLLAGUE MURILLO.
C.I. No.- 0701419905.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente,
Folio(s) 44.300/ Registro Mercantil No.
13.251 Repertorio No. 18.351/
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Agosto de 1999


LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil.