

Guayaquil, 18 de septiembre del 2000

Señora
MARCELA ROMERO KRAMARENKO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS PUNTALABSA C.A.**, celebrada el día de hoy 18 de Septiembre del 2000, procedió a elegirla a usted **PRESIDENTE**, de la misma, por el lapso de **CINCO AÑOS**.

Sus atribuciones se encuentran especificadas en el Artículo 29 de los Estatutos Sociales de la Compañía, donde consta que usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Guayaquil, Abg. Leonor Game Peña, el 1 de Marzo del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 6 de Septiembre del 2000.

Atentamente,


Ab. **JAIME CARLOS ROURA DAVILA**
Secretario AD-HOC

En esta fecha 18 de septiembre del 2000 acepto el cargo de Presidente de la compañía **LABORATORIOS PUNTALABSA C.A.** para el cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía No. 090527197-9 y domiciliada en Bálsamos 503 entre las Monjas y Ebanos Dpto.# 2.


MARCELA ROMERO KRAMARENKO
PRESIDENTE

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
de la compañía Laboratorio Puntalones S.A
a favor de Marcos Romero Kramarenko
folio (s) 87-754 Registro Mercantil No. -
24.185 Repertorio No. 20.673

Se archivan los comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil, 8 de Diciembre del 2000

Katia Murrieta Wong
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da
fe de la veracidad de los datos
relativos a la inscripción y/o
anotación de este documento.