

Guayaquil, 20 de febrero del 2.004

MA 46 00

REF: 18565/01/2004

Señor
Jimmy Fabricio Carreno Vélez
Ciudad

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS AMERICANOS S.A., F&F AMERLAB** en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de **ELEGIRLO, GERENTE GENERAL** de la Compañía por el lapso que contemplan los Estatutos, esto es **CINCO AÑOS**.

En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de manera individual.

Sus atribuciones vigentes constan en la Escritura Pública de Constitución de la compañía, otorgada ante el **Notario Vigésimo Quinto del cantón de guayaquil Dr. S. Ivole Zurita Zambrano** el día doce de enero del 2004, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón de Guayaquil, el diecisiete de Febrero del dos mil cuatro.

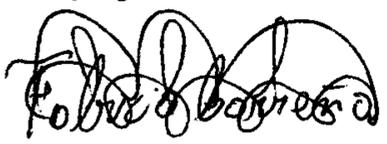
Particular que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,


Shirley Mantilla Macias
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

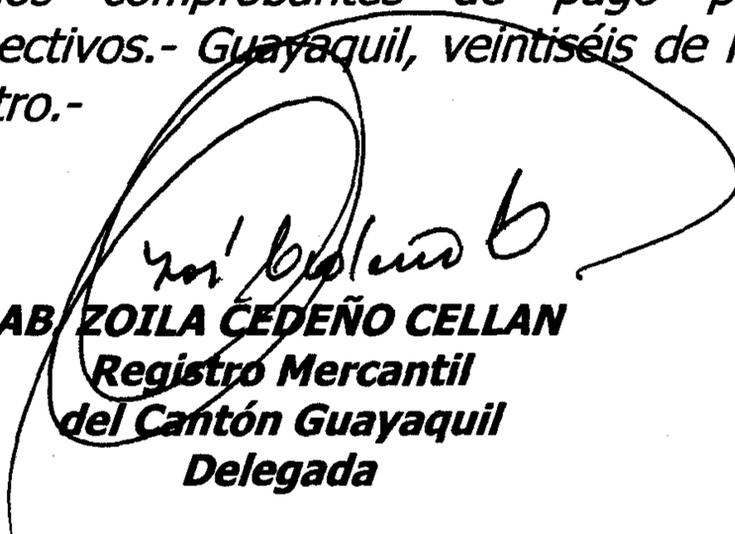
RAZON: Jimmy Fabricio Carreno Vélez C.C. 131042387-4, de nacionalidad ecuatoriano, domiciliado en la Ciudadela Siete Lagos Mz. 38, v# 6, en la Ciudad de Guayaquil, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LABORATORIOS AMERICANOS S.A., F&F AMERLAB**, para el cual he sido elegido.

Guayaquil, 20 de febrero del 2004


Jimmy Fabricio Carreno Vélez
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LABORATORIOS AMERICANOS S.A. F&F AMERLAB**, a favor de **JIMMY FABRICIO CARRENO VELEZ**, de fojas **21.476 a 21.478**, Registro Mercantil número **3.231**, Repertorio número **5.144.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veintiséis de Febrero del dos mil cuatro.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 92884
Legal: Leonardo Stagg
Amanuense-Cómputo: Mercy Caicedo
Depurador: Alexandra Coronel
Anotación-Razón: Lanner Cobeña
Revisado : *AL*