

LABORATORIOS DIBA S.A.

Guayaquil, 1 de Julio de 2005

Señorita
MARIA DEL CARMEN PINOS DROUET
Ciudad.-

Handwritten: M7235
REF: 129338- n-04
131731- n-04

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS DIBA S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un período de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la Compañía consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, **DOCTOR SEGUNDO IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el **27 de Octubre de 2004**, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el **5 de Noviembre de 2004**.

Muy atentamente,

Handwritten signature: Enrique Elío Portilla
ENRIQUE ELÍO PORTILLA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LABORATORIOS DIBA S.A.**, para la cual he sido elegida, siendo de nacionalidad ecuatoriana.

Guayaquil, 1 de Julio de 2005

Handwritten signature: Maria del Carmen Pinos Drouet
MARIA DEL CARMEN PINOS DROUET
GERENTE GENERAL
C.C. No. 092559542-3

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LABORATORIOS DIBA S.A.**, a favor de **MARIA DEL CARMEN PINOS DROUET**, a foja **69.832**, Registro Mercantil número **13.335**, Repertorio número **24.990**.- Guayaquil, catorce de Julio del dos mil cinco.-



**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

SUP. CIAS.

ORDEN: 176255
LEGAL: Lanner Cobaña
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa
REVISADO POR: