

25

LABORATORIOS DIBA S.A.

Guayaquil, 24 de Noviembre de 2008

129338-104

Señora
ADELA VICTORIA PINO CARRANZA
Ciudad.

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 **PRESIDENTE** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

En el ejercicio de su cargo 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,



SCARLETT LINDAO FIGUEROA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

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

Guayaquil, 24 de Noviembre del 2008



ADELA VICTORIA PINO CARRANZA
PRESIDENTE
C.C. No.091021225-7

112235

NUMERO DE REPERTORIO: 65.238
FECHA DE REPERTORIO: 28/Nov/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:53

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil ocho
queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía
LABORATORIOS DIBA S.A., a favor de **ADELA VICTORIA PINO
CARRANZA**, a foja **148.542**, Registro Mercantil número **25.930**.

ORDEN: 65238



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA