

MITOLAB S. A.

Guayaquil, 30 de mayo de 2005

Señora
LILIANA MARÍA BOHÓRQUEZ CHANG
Ciudad.-

OW
M9360

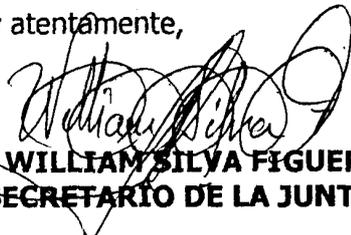
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **MITOLAB S. A.**, en 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.

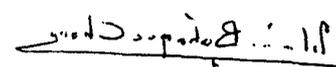
En el ejercicio de su cargo usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

El Estatuto Social de la compañía consta en la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Ab. José Morante Valencia el 28 de abril de 2005, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de mayo de 2005.

Muy atentamente,


SR. WILLIAM SILVA FIGUEROA
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **MITOLAB S. A.** para el cual he sido elegida. Dejando constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0909619546.- Guayaquil, 30 de mayo de 2005.


Sra. LILIANA MARÍA BOHÓRQUEZ CHANG
GERENTE GENERAL

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **MITOLAB S.A.**, a favor de **LILIANA MARIA BOHORQUEZ CHANG**, a foja **54.832**, Registro Mercantil número **10.459**, Repertorio número **19.397**.- Guayaquil, ocho de Junio del dos mil cinco.-



Zoila Cedeno Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 168732
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *ms*