

Guayaquil, 06 de Julio de 2007

Rf. 76439-17-06

Señora
LADY DIANA BERNI MORAN
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la sociedad **B &V LABORATORIO S.A. B&VLAB**, celebrada el día de hoy lo designó a usted **GERENTE GENERAL**, por un periodo de **CINCO AÑOS**, en reemplazo del señor **JACOBO BOANERGES BERNI ORTEGA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 03 de agosto de 2006. Usted ejercerá las atribuciones y deberes que se señalan en el Art. 20 de los Estatutos Sociales, entre los cuales esta la Representación Legal de la compañía en forma individual.

B &V LABORATORIO S.A. B&VLAB, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 1 de junio del 2006, ante el Notario Décimo Sexto del Cantón e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de Julio del 2006.

Atentamente.


CARLOS MARÍN SUÁREZ
Secretario Ad-Hoc de la Sesión
C.C. 091135604-6

ACEPTO el Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **B &V LABORATORIO S.A. B&VLAB**.- Guayaquil, 06 de julio de 2007


LADY DIANA BERNI MORAN
C.C. 092494638-7

[Faint handwritten notes]

NUMERO DE REPERTORIO: 34.060
FECHA DE REPERTORIO: 09/jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 12:08

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha nueve de Julio del dos mil siete, queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **B&V LABORATORIO S.A. B&VLAB**, a favor de **LADY DIANA BERNI MORAN**, a foja **77.460**, Registro Mercantil número **13.818**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **80.815**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.-

ORDEN: 34060



S

REVISADO POR:

RF



Zoila Cedeño Cellan

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA