

Guayaquil, Julio 06 del 2007

Señor

AMALIA ELIZABETH BRACCO VERA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **LABORATORIO ROMAYUAL S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirlo usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de cinco años, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

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

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del Cantón Guayaquil, Doctor S. IVOLE ZURITA ZAMBRANO el 19 de Junio del 2007, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 02 de Julio del 2007.

Muy atentamente,



AMALIA ELIZABETH BRACCO VERA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

ACEPTO EL CARGO DE **GERENTE GENERAL** de la Compañía **LABORATORIO ROMAYUAL S.A.**, para el cual he sido elegido. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula de ciudadanía # 0907770317.- Guayaquil, Julio 06 del 2007.

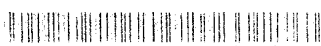
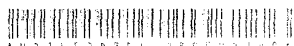


AMALIA ELIZABETH BRACCO VERA
GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO: 34.091
FECHA DE REPERTORIO: 09/Jul/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:21

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha nueve de Julio del dos mil siete queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General, de la Compañía
LABORATORIO ROMAYUAL S.A., a favor de **AMALIA
ELIZABETH BRACCO VERA**, a foja 77.466, Registro Mercantil
número 13.824.

ORDEN: 34091



\$ 9,30 -

REVISADO POR

PA



REGISTRO
MERCANTIL
Zoila Cedeno
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA