

Machachi, a 6 de enero del 2004

Señorita licenciada
María José Sánchez Ayala
Presente.-

0000017

Licenciada Sánchez:

Me es grato dirigirme a usted para informarle que la Junta General Universal de Socios de la compañía "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA.", reunida el día de hoy 6 de enero del 2004, tuvo el acierto de nombrarla GERENTE GENERAL de nuestra compañía.

En tal calidad, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial según lo dispone el artículo décimo octavo de los estatutos sociales de la compañía; además, ejercerá las funciones determinadas en el artículo vigésimo de los estatutos sociales de la misma, por el período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el libro del Registro Mercantil, a cargo del señor Registrador de la Propiedad del Cantón Mejía.

La compañía "LABORATORIO VETELAB CIA. LTDA." se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Octavo del Distrito Metropolitano de Quito, el día 1 de diciembre del 2003, debidamente aprobada mediante resolución número 03.Q.IJ.4488, emitida en el Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías, de 11 de diciembre del mismo año, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Mejía, a cargo del libro del Registro Mercantil, el 30 de diciembre del año 2003, bajo el número 2653 del repertorio y 84 del Registro Mercantil.

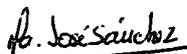
Ruego a usted dejar constancia de su aceptación del nombramiento precedente al pie del mismo. Aprovecho la oportunidad para desearle éxitos en sus funciones.

Atentamente,



Lcda. Myriam Sofía Hermosa Torres
SECRETARIA AD-HOC
C.C. 1713142295

RAZON DE ACEPTACIÓN: En esta fecha acepto el nombramiento que antecede.
Machachi, a 6 de enero 2004



Lcda. María José Sánchez Ayala
C.C. 1715501043

Dirección: Dargalquí, Urb. Los Angeles Tor. Horizontes, casa 1, i

RAZON: El Nombresiento que antecede queda anotado e inscrito con los números
67 del Repertorio y 2 del Registro Mercantil, hoy Lunes a las ocho horas treinta
minutos.- Machachi, Enero 12 del 2.004.- Certifico.- El Registrador.- *Silva*

