

Quito, 28 de Septiembre del 2004.

Señorita :  
**SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA**  
Ciudad.-

**De mi consideración:**

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LABORATORIO VETERINARIO RAMÍREZ CASTAÑEDA S.A.**, en su sesión celebrada el día Martes 28 de Septiembre del 2004 y en ratificación de lo expresado en su cláusula Vigésimo Segundo del Estatuto Social de la compañía, tuvo el acierto en elegirla **PRESIDENTA** por un periodo de 5 años, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

De conformidad con el Estatuto de la Compañía la Presidenta tendrá de manera subsidiaria la representación legal de la Compañía, en caso de ausencia o incapacidad temporal o definitiva del Gerente General, hasta que la Junta General designe uno nuevo.

El Estatuto Social de la Compañía constan en la escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin, el 14 de Septiembre del 2004, . La escritura fue inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2507, tomo 135, el día 27 de Septiembre del 2004.

  
**SRTA . ANA DEL CARMEN SIMBAÑA GUANOLUISA**  
**SECRETARIA AD-HOC**

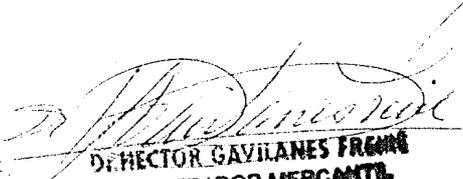
Quito, a 28 de Septiembre del 2004 .  
RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de la Compañía **LABORATORIO VETERINARIO RAMÍREZ CASTAÑEDA S.A.**, para el cual he sido elegida.

  
**SRTA. SOFIA DOLORES VELASCO ZAPATA**  
**PRESIDENTA**  
C.C. 170633916-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **7705** Del Registro de Nombramientos Tomo **135**  
Quito, a **29 SET. 2004**

**REGISTRO MERCANTIL**

  
**Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

  
**Dr. HECTOR GAVILANES FRENI**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO  
SUPLENTE

