

386034

Quito, 12 de Mayo del 2008.

Señora.

Leonila Torres Quijano.

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía TORRIBA LAB S.A., celebrada el día 12 de Mayo del 2008, resolvió elegirlo a UD. Presidente de la compañía por un periodo de 5 años.

TORRIBA LAB S.A., se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 31 de Enero del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 9 de Mayo del 2008.

Sin más que informarle, me suscribo de usted.

Atentamente,

Dr. Everardo Emilio Matamoros Díaz de Villegas.
SECRETARIO

Quito, 12 de Mayo del 2008.

Señor:

Dr. Everardo Emilio Matamoros Díaz de Villegas.

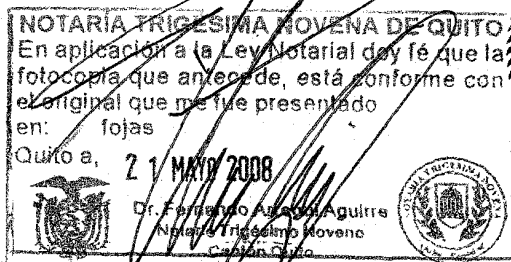
Presente.-

De mi consideración:

Acepto el cargo recaído en mi persona.

Atentamente,

Leonila Torres Quijano.
Leonila Torres Quijano.
C.I. 010463395-3.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 5308 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139. Quito a 16 MAYO 2008.

Dr. Raúl Goybor Secura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO