

408988

Quito, 22 de Agosto del 2008

Señor
Pedro Antonio González Varela
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me permito poner en su conocimiento para los fines consiguientes, que de acuerdo con la Disposición Final Segunda, del Estatuto Social de la Compañía LABORATORIOS NOVAHEALTH S.A., ha sido designado como Presidente de dicha Compañía, por un periodo de dos años contados desde la fecha de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo primero y décimo segundo de los Estatutos Sociales de la Compañía, contenidos en la Escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada, ante el Doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 18 de Julio del 2008, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 27 de Agosto del 2008.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta o ausencia del Gerente General, el Presidente, lo reemplazará.

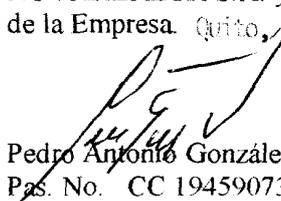
Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación

Atentamente,



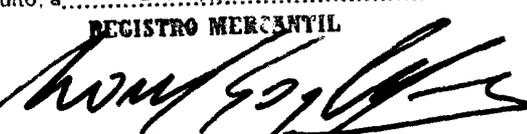
Ab. Gabriela Isabel Pazmiño Luzuriaga

En esta fecha, acepto la designación de Presidente de la Compañía LABORATORIOS NOVAHEALTH S.A. y prometo desempeñarlo de conformidad con la Ley y el estatuto de la Empresa. Quito, 22 de Agosto del 2008.



Pedro Antonio González Varela
Pas. No. CC 19459073

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 9614 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139
Quito, a 28 AGO 2008



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO