

Guayaquil, 22 de agosto de 1996

Ref. # 17.970-I-96

2369-H-68

Señor Doctor
RAFAEL BEJARANO ORRANTIA
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a Usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía LABORATORIOS CHEFAR S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo PRESIDENTE de la misma por un período de cinco (5) años.

En el ejercicio de sus funciones, será usted representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.

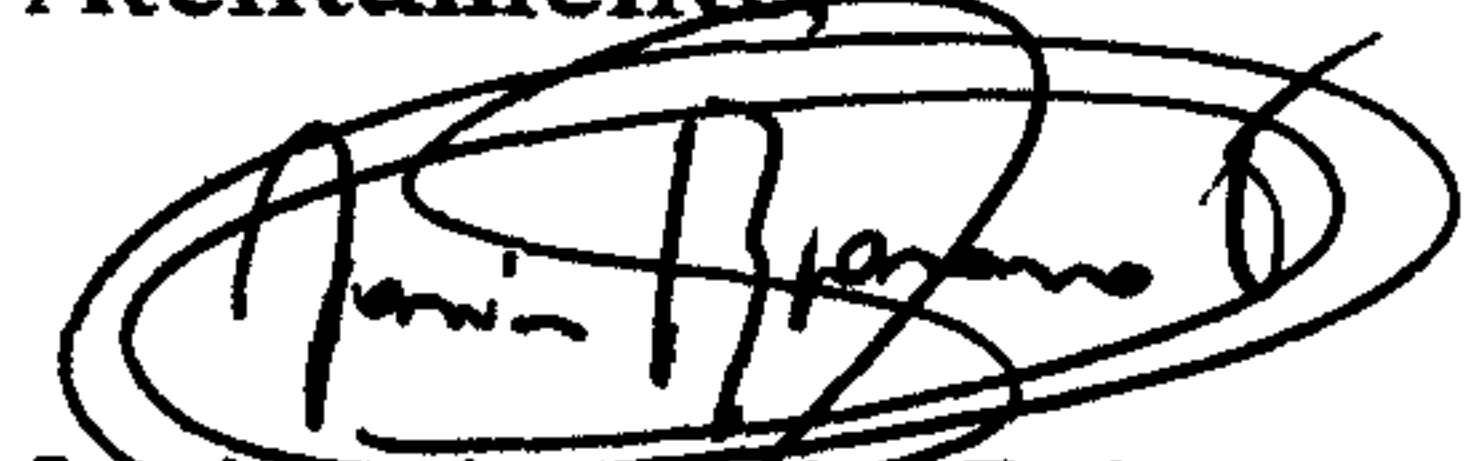
LABORATORIOS CHEFAR S.A. se constituyó mediante Escritura Pública celebrada el 21 de junio de 1968 ante el Notario primero del cantón Guayaquil, doctor Carlos Quiñónez Velásquez, y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 2 de julio de 1968.

Por medio de la resolución No. 95-2-2-1-002967 del 2 de mayo de 1995 e inscrita en el registro mercantil del cantón Guayaquil el 21 de junio del mismo año, el señor Intendente de Compañías declaró disuelta la compañía de pleno derecho por haber vencido su plazo; y en tal virtud entró en proceso de liquidación.

Durante la etapa de liquidación, la representación legal de la compañía quedó a cargo del doctor Rafael Bejarano Orrantia en calidad de Liquidador, nombrado por el Intendente de Compañías mediante oficio No. SC-DJ-DISLIQ-95-0009447 del 24 de octubre de 1995 e inscrito en el Registro mercantil del cantón Guayaquil el 10 de noviembre de 1995.

La compañía fue reactivada, aumentado su capital, fijado y prorrogado su plazo de existencia legal, transformada de compañía limitada a compañía anónima, reformado integralmente y codificado su estatuto social, según consta en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto de Guayaquil, abogado Cesáreo Condo Chiriboga el 16 de mayo de 1996 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 19 de agosto de 1996.

Atentamente



Javier Antonio Bejarano García
SECRETARIO AD HOC DE LA JUNTA

Acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía LABORATORIOS CHEFAR S. A.
Guayaquil, 22 de agosto de 1996.

Dr. Rafael Bejarano Orrantia



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente

Folio(s) 50978 Registro Mercantil No.

15309 Repertorio No. 25.003

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 2 de Septiembre de 1996



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil