

Sm. 20323.

**CALBAQ S.A.**

Cdla. Bolivariana, Simón Rodríguez y Bombona, Manzana M, Villa 6  
Telf.: 2392678

Guayaquil, Marzo 01 de 2.002

Señora Doña  
**DENISE STAGG INTRIAGO DE JARRIN**  
Ciudad.-

Ref. 16.725-14-72  
18.757-14-02

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que, en la primera sesión de Junta General de Accionistas de la compañía denominada **CALBAQ S.A.**, celebrada el día de hoy, se procedió a elegirla a usted **GERENTE GENERAL** de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que constan de la escritura pública de Conversión, Aumento de Capital, Implementación de Capital Autorizado, Transformación y **CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL** y **REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía **LABORATORIOS CALBAQ C.LTDA.** (hoy **CALBAQ S.A.**), otorgada 09 de Enero del 2.001, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 18 de Febrero del 2.002.

Como **GERENTE GENERAL** de la Compañía le corresponde a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, en forma individual con todos los derechos y obligaciones que al cargo son inherentes en subrogación del Presidente ejecutivo, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Atentamente,

  
**BORIS JARRIN RIVADENEIRA**  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**Razón:** Acepto el cargo de Gerente General de la compañía **CALBAQ S.A.** para el cual he sido designada, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula # 0907183602, y con domicilio en esta ciudad de Guayaquil en la Cdla. Bolivariana, Simón Rodríguez y Bombona, Manzana M, Villa 6

Guayaquil, 01 de Marzo del 2.002

  
**DENISE STAGG INTRIAGO DE JARRIN**  
**GERENTE GENERAL**

En Poder  
2002.03.31.

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **CALBAQ S.A.** a favor de **DENISE STAGG INTRIAGO DE JARRIN**, de fojas **29.685** a **29.687**, Registro Mercantil número **5.497**, Repertorio número **8.354**. Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. Guayaquil, trece de Marzo del dos mil dos.-



  
**AB. TATIANA GARCIA PLAZA**  
**REGISTRADORA MERCANTIL**  
**ENCARGADA**  
**CANTON GUAYAQUIL**

TRAMITE: 65804  
LEGAL: C. MEJIA  
AMANUENSE: F. CASTILLO  
COMPUTO: C. CRUZ  
ANOT./ RAZON: J. LLAGUNO  
REVISADO POR: 