

CP 20323

CALBAQ S.A.

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

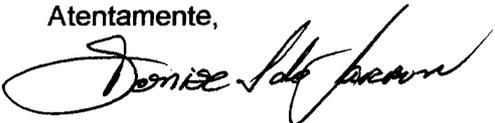
Guayaquil, Marzo 01 de 2.002

Ref. 16.425-14-42
18.454-14-02

Señor Don
BORIS JARRIN RIVADENEIRA
Ciudad.-

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 elegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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 **PRESIDENTE EJECUTIVO** 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, conforme a la Ley y los Estatutos Sociales.

Atentamente,


DENISE STAGG INTRIAGO DE JARRIN
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Razón: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía **CALBAQ S.A.** para el cual he sido designado, conforme al nombramiento que antecede. Dejando constancia que soy de nacionalidad ecuatoriana, con cédula # **0905313037**, 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


BORIS JARRIN RIVADENEIRA
PRESIDENTE EJECUTIVO

De Paz en
152.05.31.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **CALBAQ S.A.**, a favor de **BORIS JARRIN RIVADENEIRA**, de fojas **29.670** a **29.672**, Registro Mercantil número **5.492**, Repertorio número **8.349**:- 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: 65805
LEGAL: C. MEJIA
AMANUENSE: F. CASTILLO
COMPUTO: C. CRUZ
ANOT./ RAZON: J. LLAGUNO
REVISADO POR: NL