

29

20323

Guayaquil, Marzo 27 de 2007

Señor
BORIS E. JARRIN RIVADENEIRA
Ciudad

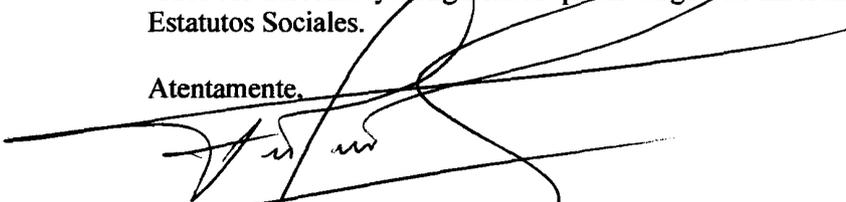
16725-1.72

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento, que la Junta General Universal Accionistas de la Compañía **CALBAQ S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted, **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS contados a partir de la fecha de aceptación de su cargo, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social que Constan en la escritura pública de **CONVERSION, AUMENTO DE CAPITAL, IMPLEMENTACION DE CAPITAL AUTORIZADO, TRANSFORMACION Y CAMBIO DE DENOMINACION SOCIAL Y REFORMA INTEGRAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de la compañía Laboratorios Calbaq C.Ltda. (hoy **CALBAQ S.A.**), otorgada el 9 de Enero del 2001 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado Marcos Diaz 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.

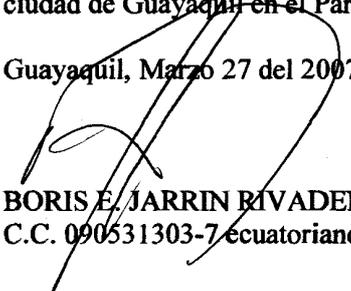
Atentamente,



FRANCISCO JARRIN RIVADENEIRA
Gerente General

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 el Parque Industrial El Sauce, Km. 11.5 vía a Daule.

Guayaquil, Marzo 27 del 2007



BORIS E. JARRIN RIVADENEIRA
C.C. 090531303-7 ecuatoriano

NUMERO DE REPERTORIO: 16.741
FECHA DE REPERTORIO: 29/mar/2007
HORA DE REPERTORIO: 09:22

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintinueve de Marzo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **CALBAQ S.A.**, a favor de **BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA**, a foja 34.211, Registro Mercantil número 6.237.

ORDEN: 16741



S

REVISADO POR



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA