

Guayaquil, Mayo 25 del 2011

Señor

BORIS JARRIN RIVADENEIRA

Ciudad.-

Def. 16725. P. 42

De mis consideraciones:

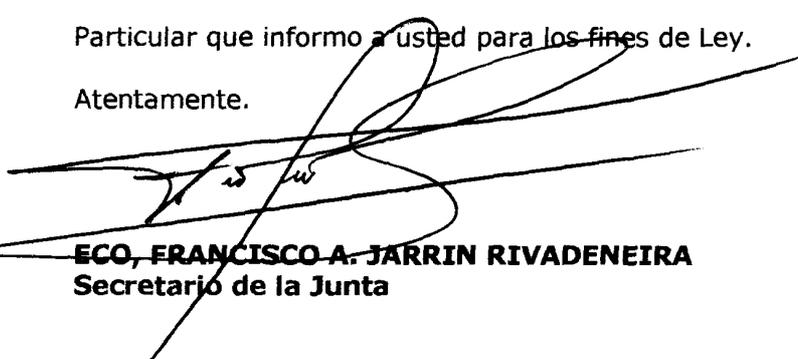
Cumplo en informar a usted que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **CALBAQ S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía por el lapso de CINCO AÑOS , con las atribuciones constantes en el Artículo vigésimo sexto del estatuto social de la compañía

En el ejercicio de su cargo, usted ejercerá individualmente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

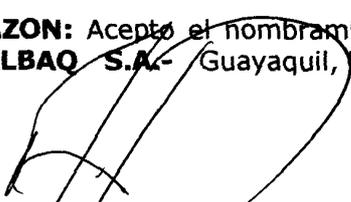
Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública de conversión, aumento de capital, implementación de capital autorización, transformación y cambio de denominación social y reforma integral de los estatutos sociales de la compañía Laboratorios Calbaq C. Ltda., hoy denominada CALBAQ S.A., otorgada el 9 de Enero del 2001 ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Guayaquil, Abogado Marcos Díaz Casquete e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 18 de Febrero del 2002.

Particular que informo a usted para los fines de Ley.

Atentamente.


ECO, FRANCISCO A. JARRIN RIVADENEIRA
Secretario de la Junta

RAZON: Acepto el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **CALBAQ S.A.**- Guayaquil, Mayo 25 del 2.011


BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C. 090531303-7

NUMERO DE REPERTORIO: 34.326
FECHA DE REPERTORIO: 14/jun/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:39

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha treinta de Junio del dos mil once, queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo** de la Compañía **CALBAQ S.A.**, a favor de **BORIS ENRIQUE JARRIN RIVADENEIRA**, a foja **59.075**, Registro Mercantil número **11.749**.-

ORDEN: 34326

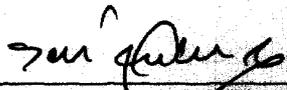


S

REVISADO POR:

P




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA