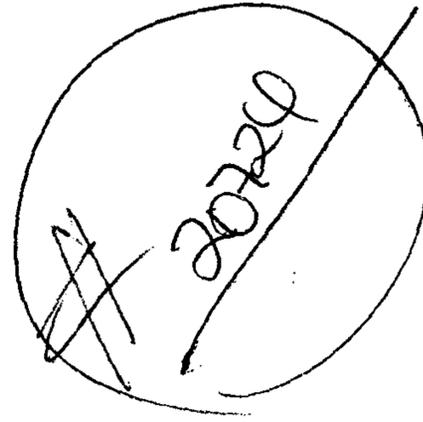


Guayaquil, Julio 19 del 2004



Señora
LUCIA ALMERINI PIMENTEL
Ciudad.-

Ref. 831-Σ-43

Estimada señora:

Por medio de la presente le comunico a usted que la Junta General Universal de Socios de la Compañía INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. LTDA. INDUNIDAS "LABORATORIOS INDUNIDAS", antes denominada, Industrias Reunidas Cía. Ltda. "Indunidas" reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted PRESIDENTE de la Compañía, por el lapso de tres años.

En el ejercicio de su cargo, en ausencia o falta del Gerente General usted lo reemplazará con todas las atribuciones determinadas en los Estatutos.

La compañía INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. LTDA. INDUNIDAS "LABORATORIOS INDUNIDAS", antes denominada, Industrias Reunidas Cía. Ltda. "Indunidas", se constituyó mediante Escritura Pública, autorizada por la Notaria Décimo Tercera del Cantón, el 20 de febrero de 1973 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón el 28 de marzo de 1973. Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo Quinto del Cantón el 23 de abril de 1998 e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, 16 de julio de 1998, se Reformó la denominación de la compañía.

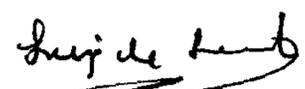
La presente carta con la nota de aceptación e inscrita en el Registro Mercantil de este cantón, le servirá a usted como documento habilitante de su personería.

Atentamente,


JULIANA LLORENTI ALMERINI
Secretaria Ad-hoc de la Junta

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía INDUSTRIAS REUNIDAS C.LTDA.
INDUNIDAS LABORATORIOS INDUNIDAS

Guayaquil, Julio 19 del 2004


LUCIA ALMERINI PIMENTEL
C.I. 0905309050

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **INDUSTRIAS REUNIDAS CIA. LTDA. INDUNIDAS "LABORATORIOS INDUNIDAS"**, a favor de **LUCIA ALMERINI PIMENTEL**, de fojas **96.780 a 96.782**, Registro Mercantil número **14.940**, Repertorio número **23.596**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, diecisiete de Agosto del dos mil cuatro.-

Lucia Almerini Pimentel

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
ENCARGADA



ORDEN: 118212
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *AN*