

21006

200 FEB 24 PM 4: 22

SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL:

ROBERTO GARZOZI BUCARAM, por los derechos que represento de la Compañía LABORATORIOS GARBU S.A., en mi calidad de Gerente General de la misma, a usted respetuosamente comparezco y digo:

Que he procedido a registrar en el Libro Acciones y Accionistas de la Compañía LABORATORIOS GARBU S.A., la siguiente transferencia de acciones:

• CORPORACIÓN MACSURA S.A. (R.U.C. No. 0991301224001) ha cedido las DOSCIENTAS NUEVE MIL (209.000) acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de UN MIL SUCRES (S/.1.000) cada una, de las que era titular en el capital suscrito y pagado de la Compañía LABORATORIOS GARBU S.A., con todos los derechos y créditos inherentes a las mismas y que como accionista le correspondían hasta la fecha de la cesión, a favor de la Compañía EXPOMETIC, CORP. (panameña), según el detalle siguiente:

1. Título de Acciones No. 19, contentivo de CUARENTA MIL (40.000) acciones, numeradas desde la 001 hasta la 40.000 inclusive;
2. Título de Acciones No. 20, contentivo de CUARENTA MIL (40.000) acciones, numeradas desde la 40.001 hasta la 80.000 inclusive;
3. Título de Acciones No. 21, contentivo de CUARENTA MIL (40.000) acciones, numeradas desde la 80.001 hasta la 120.000 inclusive;
4. Título de Acciones No. 22, contentivo de CUARENTA MIL (40.000) acciones, numeradas desde la 120.001 hasta la 160.000 inclusive;
5. Título de Acciones No. 23, contentivo de CUARENTA MIL (40.000) acciones, numeradas desde la 160.001 hasta la 200.000 inclusive; y,
6. Título de Acciones No. 24, contentivo de NUEVE MIL (9.000) acciones, numeradas desde la 200.001 hasta la 209.000 inclusive.

La CEDENTE es de nacionalidad ecuatoriana y la CESIONARIA es de nacionalidad panameña.

Particular que consta del Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía LABORATORIOS GARBU S.A., al que me remitiré en caso necesario, y que comunico a usted para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

p. LABORATORIOS GARBU S.A.
R.U.C. No. 0990025037001


Roberto Garzozi Bucaram
GERENTE GENERAL

46415
Exp 21006

25 FEB 2003

ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD ANONIMA
DENOMINADA EXPOMETIC CORP..

En la ciudad de Panamá, siendo las 2:00 p.m. del día 17 de octubre de mil novecientos noventa (1990), con previa renuncia a la convocatoria se verificó una reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada **EXPOMETIC CORP.** debidamente inscrita a la Ficha 239986, Rollo 30704, Imágen 0143 de la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, en las oficinas de la misma localizadas en la ciudad de Panamá.

Estuvieron presente los señores **JACINTA DELGADO TOLE**, **ORIS SIMITHY DE JARAMILLO** y **ROBERTO BONILLA NAVARRO**, habiendo el quórum reglamentario para celebrar la reunión.

Presidió la reunión la señora **JACINTA DELGADO TOLE**, Presidente de la sociedad y actuó como Secretario la señora **ORIS SIMITHY DE JARAMILLO**, titular de dicho cargo.

El Presidente declaró abierta la reunión y seguidamente tomó la palabra y explicó el objetivo de la misma era para aceptar las renunciaciones de los actuales Directores y Dignatarios de **EXPOMETIC CORP.** y elegir nuevos Directores y Dignatarios para la sociedad y solicitó que se hicieran postulaciones para llenar las vacantes así producidas.

Acto seguido, fueron debidamente postuladas como nuevos Directores y Dignatarios de la sociedad, las siguientes personas:

RESUELVA:

A.- **NUEVOS DIRECTORES: BAHJAT NADER BUCARAM, LUIS GARZOZI BUCARAM, ROBERTO GARZOZI BUCARAM**, todos con domicilio en calle 34 este, edificio del Banco general, segundo alto, # 202, de la ciudad de Panamá, República de Panamá.

B.- **NUEVOS DIGNATARIOS: BAHJAT NADER BUCARAM - PRESIDENTE; ROBERTO GARZOZI BUCARAM - TESORERO; LUIS GARZOZI BUCARAM - SECRETARIO.**

No presentándose ningún otro negocio que discutir, se clausuró la reunión siendo las 3:30 p.m.

(Fdo.) JACINTA DELGADO TOLE - - - - - PRESIDENTE
(Fdo.) ORIS SIMITHY DE JARAMILLO - - - - - SECRETARIO

CERTIFICACION

La Suscrita, ORIS SIMITHY DE JARAMILLO portador de la cédula de identidad personal No.2-99-591, Secretario de la sociedad CERTIFICA que el Acta que antecede es fiel copia de la reunión de la Junta Directiva de la sociedad anónima denominada EXPOMETIC CORP., realizada el 17 de octubre de 1990.

Oris de Jaramillo

ORIS SIMITHY DE JARAMILLO
SECRETARIO

Documento preparado por:

JOSE DE LA ROSA BRID LOPEZ
ABOGADO