

Guayaquil, Diciembre 06 de 2.007

Señor
SR. ANDRES EDUARDO TORRES LANGE
Ciudad.

Mof. 4371. 7/74

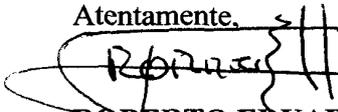
De mis consideraciones:

Cúmpleme infórmale que la Junta General de Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS DELTA C.A.** celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por el periodo de **CINCO AÑOS** pudiendo ser reelegido indefinidamente.-

En ejercicio de sus funciones le corresponderá ejercer conjuntamente con el **GERENTE GENERAL** la representación legal, judicial, extrajudicial de la Compañía, y demás atribuciones constantes en los Estatutos Sociales.

La Compañía **LABORATORIOS DELTA C.A.** se constituyó en la Notaria Primera del Cantón Guayaquil, el 17 de Junio de 1.974, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 15 de Agosto de 1.974; por acto celebrado ante el Notario Vigésimo Octavo de este Cantón Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez 1ro de Noviembre de 1983, se transformación la Compañía **LABORATORIOS DELTA C.LTDA.** a Compañía Anónima y su cambio de nominación por la de "**LABORATORIOS DELTA COMPAÑÍA ANONIMA**", aumento de capital y reforma de estatutos, la misma que ha sido rectificada y ampliada mediante escritura publica celebrada ante el notario vigésimo octavo de este cantón, Abogado Eugenio Ramírez Bohórquez, inscritas ambas el 18 de Septiembre de 1984; mediante escritura publica celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Guayaquil, Abg. Eugenio Ramírez Bohórquez, el 15 de Abril de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 27 de Mayo de 1991; y, mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Primero Interino de este Cantón Guayaquil, Abogado Cristian Quiñónez Basantes, el 5 de Agosto del 2005, y debidamente inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 14 de Marzo de 2006, la Compañía **LABORATORIOS DELTA C.A.**, se Reactivó, fijando un nuevo plazo, convirtió el Capital Social de sucres a dólares, y Reforma Íntegramente sus Estatutos Sociales.-

Atentamente,



ROBERTO EDUARDO TORRES PEREZ
GERENTE GENERAL
CI 0903381614

Acepto el cargo de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LABORATORIOS DELTA C.A.**, para el cual he sido nombrado. Guayaquil, Diciembre 7 del 2007.



ANDRES EDUARDO TORRES LANGE
CI 0911261881

OK

NUMERO DE REPERTORIO: 62.043
FECHA DE REPERTORIO: 13/dic/2007
HORA DE REPERTORIO: 13:10

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha diecinueve de Diciembre del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LABORATORIOS DELTA C.A.**, a favor de **ANDRES EDUARDO TORRES LANGE**, a foja **147.292**, Registro Mercantil número **26.197**.

ORDEN: 62043



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA