

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2002

Señor Abogado
FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ
Ciudad. -

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS ROCNARF S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, para un período estatutario de **TRES AÑOS**, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

Usted ejercerá todas las atribuciones del Gerente en ausencia temporal o definitiva de éste, sus demás atribuciones y deberes constan en la Escritura Pública de Reforma Integral de Estatutos Sociales de la Compañía **LABORATORIOS ROCNARF S.A.**, de fecha 21 de Mayo de 1992, otorgada por el Notario Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor Manuel Medina Castro e inscrita el 11 de Diciembre de 1992 en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil. La Compañía se constituyó bajo la denominación de **EMPAQUES PLÁSTICOS FRANCOR C. LTDA.**, según consta de la escritura de constitución otorgada ante el Notario de Guayaquil Doctor Jorge Maldonado Renella, el 14 de Marzo de 1975, inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 16 de Junio de 1975. El cambio de denominación consta de la escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconí Ledesma el 19 de Diciembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Junio de 1978.

Muy atentamente,



Sra. LETICIA CORDERO DE FARAH
GERENTE - SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de Presidente Ejecutivo de la Compañía **LABORATORIOS ROCNARF S.A.** a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 26 de Diciembre del 2002



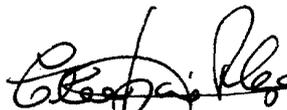
AB. FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ
C.I. 0903296986
Nacionalidad ecuatoriana
Domicilio Guayaquil

22656
R/ 8758-m-75
26567 mI-92

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía **LABORATORIOS ROCNARF S.A.**, a favor de **FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ**, de fojas **2.736 a 2.738**, Registro Mercantil número **409**, Repertorio número **592**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, diez de Enero del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN:40634
LEGAL:RAUL ALCIVAR
AMANUENSE:PAUL NEUMANE
COMPUTO: PAUL NEUMANE
ANOTACION/RAZON: GRACE QUINDE
REVISADO POR: *AL*