

LABORATORIOS ROCNARF S.A.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2005

Señor Abogado
FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ
Ciudad.-

Ref: 8758-n-756 -
92656 -

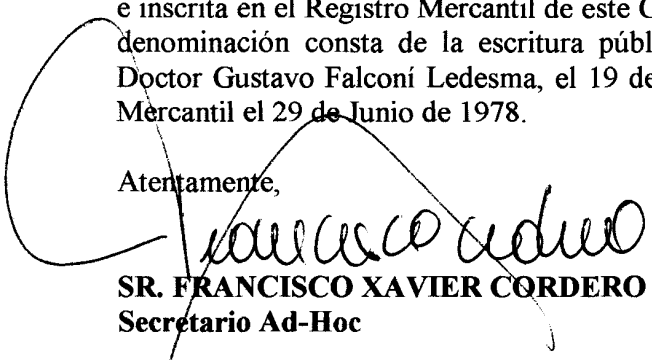
De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS ROCNARF S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted para el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la misma, para un período 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.

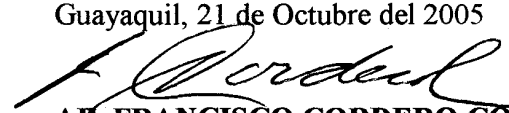
La Compañía se constituyó bajo la denominación de **EMPAQUES PLASTICOS FRANCOR C. LTDA.**, según consta de la escritura pública de Constitución otorgada ante el Notario de Guayaquil Doctor Jorge Maldonado Resella, el 14 de Marzo de 1975, e inscrita en el Registro Mercantil de este Cantón el 16 de Junio de 1975. El cambio de denominación consta de la escritura pública que autorizó el Notario de Guayaquil, Doctor Gustavo Falconi Ledesma, el 19 de Diciembre de 1977, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de Junio de 1978.

Atentamente,


SR. FRANCISCO XAVIER CORDERO CEDEÑO
Secretario Ad-Hoc

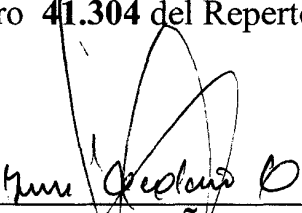
RAZON: Acepto desempeñar el cargo de **PRESIDENTE EJECUTIVO** de la Compañía **LABORATORIOS ROCNARF S.A.**, a que se refiere la nota de nombramiento que antecede.

Guayaquil, 21 de Octubre del 2005


AB. FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ
C.I.# 0903296986
Ecuatoriano

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. Certifico: que con fecha veintiseis de Octubre del dos mil cinco queda inscrito el Nombramiento de **Presidente Ejecutivo**, de la Compañía **LABORATORIOS ROCNARF S.A.**, a favor de **FRANCISCO CORDERO CORDOVEZ**, a foja **112.959**, Registro Mercantil número **21.199**, y anotada el veintiseis de Octubre del dos mil cinco, bajo el número **41.304** del Repertorio, a las 15:37 Horas.



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 41304
LEGAL: Silvia Coello
AMANUENSE: Ronny
ANOTACION-RAZON: Angel Neira Burgos
REVISADO POR:
