

Guayaquil, 25 de noviembre de 1998

REF: 1.197 I 70
5.609 I 73
REEM: 36.817 M 98

Señora ingeniera
MYRA HOLST DIAZ
Ciudad.-

OK

2381
✓

De nuestras consideraciones:

LABORATORIOS H.G. C.A., compañía que cambió su denominación el 6 de noviembre de 1973, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, e inscrita en el Registro Mercantil el 5 de diciembre de 1973, resolvió en Junta General de Accionistas del día de hoy, elegirla a Ud. por unanimidad para las funciones de **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de CINCO años, como lo determinan los Estatutos Sociales del 24 de marzo de 1970, otorgados ante el Notario del Cantón, Dr. Thelmo Torres Crespo, el 4 de mayo de 1970.-

Ejercerá esta función a partir de la presente fecha, tiempo durante el cual usted ejercerá la representación legal de esta Compañía.
Este nombramiento sustituye al que tenía inscrito el señor Knud Holst Dunn el 13 de mayo de 1998 en el Registro Mercantil.

Sírvase aceptar a continuación el presente nombramiento y proceder a su inmediata inscripción en el Registro Mercantil de este Cantón.-

Muy atentamente,

Sr. José Luis Troya Sáenz
Presidente

ACEPTO EL CARGO.- Guayaquil, 25 de noviembre de 1998.

Myra Holst

ING.COM. MYRA HOLST DIAZ
C.C.:0903877041



Se tomó nota de este Nombramiento a foja 36817 del Registro Mercantil de 1.998 al margen de la inscripción respectiva, -
Guayaquil, 31 de Diciembre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~

En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General Folio(s) 99.117 Registro Mercantil No. 25.773 Repertorio No. 38899
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-
Guayaquil, 31 de Diciembre de 1998

~~LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO~~
~~Registrador Mercantil Suplente~~
~~del Cantón Guayaquil~~