Exp 2381

Guayaquil, 08 de Diciembre de 2.003.

Ref: 267-4-44
1199-I-70
5609-I-73

Señora Ingeniera
MYRA HOLST DIAZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS H.G. C.A.** celebrada el día 25 de noviembre del 2.003, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL** por el lapso de **CINCO AÑOS** .

Según los Estatutos Sociales que constan mediante escritura pública otorgada el 24 de marzo de 1.970, ante el notario de este Cantón Dr. Thelmo Torres Crespo, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 4 de mayo de 1.970, en su artículo décimo primero, a usted le corresponderá ejercer individual o conjuntamente con el Presidente la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

LABORATORIOS H.G C.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Segundo de este cantón, abogado Pedro Segundo Alcívar Moreira, el día 16 de Diciembre de 1.943 e inscrita en el Registro Mercantil el día 02 de Febrero de 1.944. Cambió su denominación mediante escritura pública otorgada el 6 de noviembre de 1.973, ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, doctor Jorge Maldonado Renella, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil el 5 de diciembre de 1.973.

El presente nombramiento sustituye al anterior inscrito el 31 de Diciembre de 1.998 a favor de la ingeniera Myra Holst Díaz .

Muy atentamente,

Sr. José Luis Troya Sáenz
Presidente

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LABORATORIOS H.G. C.A.** y declaro que me he posesionado en esta misma fecha. Guayaquil, 08 de Diciembre de 2.003.

ING. MYRA HOLST DIAZ
C.I. 0903877041

REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

1-. *En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de* ***GERENTE GENERAL*** *de la compañía* ***LABORATORIOS H.G. C.A.;*** *a favor de* ***MYRA HOLST DIAZ;*** *de fojas* ***4.594 a 4.596,*** *Registro Mercantil número* ***676,*** *Repertorio número* ***1.165.-*** *Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte de Enero del dos mil cuatro.-*

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL
Cantón Guayaquil

ORDEN: 86800
LEGAL:ANGEL AGUILAR
AMANUENSE-COMPUTO: ANGEL NEIRA
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: