

(JE)

Guayaquil 10 de Agosto del 2005,

REF: 267 - N. 44

2581

Señor
JOSE LUIS TROYA SAENZ
Presidente de la compañía
LABORATORIOS H.G. C. A.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS H.G. C.A.** en sesión celebrada el día de hoy, resolvió reelegirlo a usted **PRESIDENTE** de la misma, por un período de cinco años.

En tal virtud le corresponde a usted la individual o conjunta con el Gerente General la administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo Décimo de los Estatutos de la Empresa, constante en la Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Thelmo Torres Crespo con fecha 24 de Marzo de mil novecientos setenta, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de mayo del mismo año.

Se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Segundo del Cantón Guayaquil, Abg. Pedro Segundo Alcivar Moreira, el día 16 de Diciembre de 1.943 e inscrita en el Registro Mercantil el 2 de Febrero de 1.944. Cambió su denominación mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Dr. Jorge Maldonado Resella el 6 de Noviembre de 1.973, la misma que fue inscrita en el Registro mercantil el 5 de Diciembre de 1.973.

Muy atentamente,

Myra Holst Diaz

MYRA HOLST DIAZ
Gerente General

Acepto el cargo.- Guayaquil. 10 de Agosto del 2005.

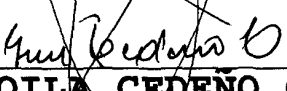
Jose Luis Troya Saenz

DR. JOSE LUIS TROYA SAENZ
C.I. 1701616276

(Signature)

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1-. **Certifico:** Que con fecha ocho de Septiembre del dos mil cinco, queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LABORATORIOS H.G. C.A.**, a favor de **JOSE LUIS TROYA SAENZ**, a foja 93.373, Registro Mercantil número 17.524, y anotado con fecha nueve de Septiembre del dos mil cinco bajo el número 32.827 del Repertorio.-



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 32827
LEGAL: PATRICIA MURILLO
AMANUENSE: YURY ZAMBRANO
DEPURADOR: CECILIA UVIDIO
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 