

Guayaquil, 09 de Enero de 2.014.

Señora Ingeniera
MYRA ELLEN HOLST DIAZ
Ciudad.-

1199 I. 70

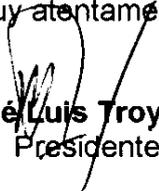
De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicar a usted, que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS H.G. C.A.** celebrada el día de hoy, 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 06 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 05 de diciembre de 1.973.

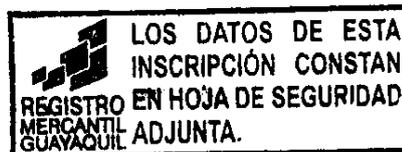
Muy atentamente,


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, 09 de Enero de 2.014.



ING. MYRA ELLEN HOLST DIAZ
C.I. 0903877041



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:3.241
FECHA DE REPERTORIO:24/ene/2014
HORA DE REPERTORIO:08:14

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veinticuatro de Enero del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LABORATORIOS H.G. C.A.**, a favor de **MYRA ELLEN HOLST DIAZ**, de fojas 3.278 a 3.280, Registro de Nombramientos número 1.015.

ORDEN: 3241

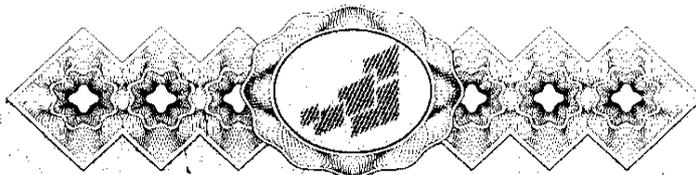


Ab. Nuria Butiñá M.
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 27 de enero de 2014.

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 729632

IMP. IGM. es

Documentación y Archivo
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GAYAK II

01 ABR 2014

RECIBIDO

Hora

Firma

MICHELE CALDEAON