28648

Guayaquil, 20 de Abril de 2005

Ref. 33618-X-93

SUP. CIAS.

Señora
MATILDE HOLGUIN GOMEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones :

Cúmpleme comunicarle a Ud. Que la Junta de Socios de la compañía **"LABORATORIOS PLUAS CIA.LTDA."**, en sesión celebrada el día de hoy , tuvo el acierto de elegirla a Ud. **PRESIDENTE** del directorio por un período de dos años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en Registro Mercantil. Estatutos Sociales de la Compañía, entre ellos subrogar temporalmente al Gerente General de la compañía en caso de falta o impedimento , por incapacidad física o impedimento de este último, por incapacidad física o mental de muerte o renuncia debidamente aceptada.

La compañía **"LABORATORIOS PLUAS CIA.LTDA."** se constituyo Mediante Escritura Pública otorgada el 23 de Agosto de 1.993 ante el Notario Suplente Décimo Sexto del cantón Guayaquil, Abg. Jorge Enrique Cruz Salavarría , en subrogación por Licencia de su titular señora Abgda. Melva Rodríguez de Verduga, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el N°.25.104 del Repertorio de fecha Octubre 16 de 1993.Mediante escritura Pública de fecha Junio17 de 1998, otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Abg. Francisco Xavier Icaza Garcés, e inscrita de fo. 60.511 a 60.521, número 15.600 del Registro Mercantil de Guayaquil, y anotada bajo el 23.774 del Repertorio de fecha Agosto 5 de 1998 se reactivó y procedió al aumento de capital y reforma de los estatutos social de la Compañía **"LABORATORIOS PLUAS CIA.LTDA."**

Mediante Escritura de fecha Julio 4 del 2001 celebrada ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, se procedió con el Aumento de Capital y reforma de los Estatutos de la Compañía **"LABORATORIOS PLUAS CIA.LTDA."** que fue aprobada por la Super-Intendencia de Compañías de Guayaquil, mediante Resolución N°. 02-G-IJ-0001018 el 19 de Febrero del 2002.

Atentamente,

DR. SEXTO PLUAS GOMEZ
C.I. 090466113-9
SECRETARIO DE LA JUNTA

ACEPTO y agradezco el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LABORATORIOS PLUAS CIA. LTDA.** Para el cual he sido designada.-

Guayaquil , 20 de Abril del 2005

Atentamente,

Matilde Holguín G.

MATILDE HOLGUIN GOMEZ
C.I.090905162-5

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE,** de la Compañía **LABORATORIOS PLUAS CIA. LTDA.**, a favor de **MATILDE HOLGUIN GOMEZ**, a foja **49.485**, Registro Mercantil número **9.504.**, Repertorio número **17.565**.- Guayaquil, veinticinco de Mayo del dos mil cinco.-

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

ORDEN: 158597
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: