

REF: 4.485/1/98

I

Guayaquil, abril 2 de 1.998

904275 21
29362

Señora doña
EDNA LUZ ZAPATA CANO
Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, tengo a bien comunicar a Ud., que en sesión de Junta General de Socios de la empresa "SERES" LABORATORIO FARMACEUTICO CIA.LTDA., celebrada el día de hoy, abril 2 de 1.998, por unanimidad del capital social, resolvió elegirla a Ud., para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía, por el periodo de cinco años, de conformidad con la cláusula décima séptima del Estatuto, con todas las atribuciones, derechos y obligaciones que señala la Ley de Compañías y el Estatuto de ésta. -Usted tendrá como funciones las de presidir las Juntas Generales y supervigilar la buena marcha de los negocios; así como firmar, conjuntamente con el Gerente, los Certificados de Participación y suscribir las actas de las sesiones.

La Compañía "SERES" LABORATORIO FARMACEUTICO CIA.LTDA., se constituyó el 27 de noviembre de 1.997, mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Durán, Abogado José Morante Valencia, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón, el 2 de Abril de 1.998. -Enmendado, 2, VALE. 6

Atentamente.

Carlos Ponce Alvarado

Carmen Dolores Rivera Carrera
CARMEN DOLORES RIVERA CARRERA
SECRETARIA AD-HOC

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
GUAYAQUIL, abril 2 de 1.998

Edna Luz Zapata Cano
EDNA LUZ ZAPATA CANO
(Céd. No. 0915641609)
Urbanización Guayaquil, Avenida Juan Tanka Marengo
Km.1. Manzana 14, No.29

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 29692 Registro Mercantil No.
7694 Repertorio No. 11727
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 21 de abril de 1998



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil, Segundo
del Cantón Guayaquil