

Machala, a 26 de octubre del 2000.

Señora.
MIRTHA GUADALUPE ORDÓÑEZ CALERO
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por intermedio de la presente cumples informarle a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES GUAYAQUIL, LAPRONAG Cía. Ltda., realizada el día de hoy, jueves 26 de octubre del 2000, por unanimidad resolvió elegirla a usted en calidad de Presidenta de la Compañía, por el lapso de dos años, conforme a lo dispuesto por el artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la empresa. De conformidad con la norma de los Estatutos precedentemente invocada, entre otras atribuciones y deberes presidirá las Juntas de Accionistas y subrogará a la Gerente General y consecuentemente ejercerá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía -

LAPRONAG Cía. Ltda. se constituyó el 15 de febrero de 1996, ante el señor Notario Público Sexto del Cantón Machala, Abogado LUIS ZAMBRANO LARREA y aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante Resolución No. 96-6-1-1, del 27 de febrero del mismo año de su constitución e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 7 de marzo de 1996.-

Exprésale a usted mis congratulaciones por la acertada designación y augúrole éxitos en sus funciones.-

Atentamente,



Luz Benigna Calero
GERENTE DE LAPRONAG Cía. Ltda.
C.C. No. 070012346-6
Olmedo 449 y Buenavista, Machala

Acepto el cargo de PRESIDENTA de LAPRONAG Cía. Ltda.- Machala, octubre 26 del 2000.



Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero
C.C. No. 070241743-7
Olmedo 449 y Buenavista, Machala

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento en fotocopia, es igual a su original, el mismo que consta inscrito en el Registro Mercantil con el No.1.079 y anotado en el Repertorio bajo el No.1.621, el 12 de Diciembre de 2.000.- Machala, doce de Diciembre del dos mil.- El Registrador Mercantil.- x-x


CARLOS MIGUEL SALGADO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON MACHALA