

LAPRONAG Cía. Ltda.

Machala, a 2004-04-01.

Sra. Dra.

LUZ MIRIAN ORDÓÑEZ CALERO

Ciudad.-

De mis consideraciones:

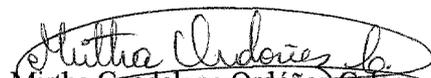
Por intermedio de la presente cúmpleme informarle a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES GUAYAQUIL, LAPRONAG Cía. Ltda., realizada el día miércoles treinta y uno de marzo del año dos mil cuatro, por unanimidad resolvió elegirla a usted para que ocupe el cargo de **PRESIDENTE** 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, reemplazando en el cargo a la señora Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero, ex Presidente de la Compañía, por conclusión del plazo para el que fue elegida en la Junta del 26 de octubre de 2000. De conformidad con los Estatutos Sociales de la Compañía, 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, habiendo sido 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.-

Mediante Escritura Pública autorizada por el señor Notario Público Sexto del cantón Machala, Abogado LUIS ZAMBRANO LARREA, celebrada el 13 de diciembre de 2000 y aprobada por la Intendencia de Compañías de Machala, mediante RESOLUCIÓN No. OO.M.DIC. 0518, del 18 de diciembre de 2000 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala con el No. 1.112 y anotada en el Repertorio con el No. 1.668, del 21 de diciembre de 2000, se procedió al aumento de capital, conversión del capital de sucres a dólares y se REFORMARON los Estatutos Sociales de la Compañía.-

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

Atentamente,


Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero

PRESIDENTE DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LAPRONAG Cía. Ltda.

C.C. No. 070241743-7

Kléber Franco No. 803 y Colón, esquina, Machala

39322

Accepto el cargo de **PRESIDENTE** de LAPRONAG Cía. Ltda.- Machala, abril 1 de 2004.



Luz Mirian Ordóñez Calero

C.C. No. 070176912-7

Kléber Franco No. 803 y Colón, esquina, Machala

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito
en el Registro Mercantil con el No. 242 y anotado en el
Repertorio bajo el No. 524.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

Machala, 12 de Abril del 2.004



ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA