

# LAPRONAG Cía. Ltda.

Machala, a 2004-04-01.

Señora  
**MIRTHA GUADALUPE ORDÓÑEZ CALERO**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

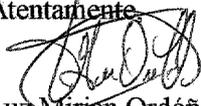
Por intermedio de la presente cúpleme informarle a usted que la Junta Universal Extraordinaria de Accionistas de LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURALES GUAYAQUIL, LAPRONAG Cía. Ltda., realizada el día miércoles treinta y uno de marzo del año dos mil cuatro, por unanimidad resolvió elegirla a usted para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el lapso de dos años, conforme a lo dispuesto por el artículo DÉCIMO SÉPTIMO de los Estatutos Sociales de la empresa, reemplazando en el cargo a la señora Luz Benigna Calero, ex Gerente General de la Compañía, por fallecimiento de ésta. De conformidad con el artículo DÉCIMO OCTAVO de los Estatutos Sociales de la Compañía, ejercerá la representación judicial y extrajudicialmente de la empresa y tendrá las atribuciones consagradas en el artículo DÉCIMO NOVENO del estatuto Social.-

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 en 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.-

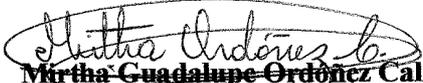
Atentamente



Luz Mirian Ordóñez Calero  
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LAPRONAG Cía. Ltda.  
C.C. No. 070176912-7  
Kléber Franco No. 803 y Colón, esquina, Machala

39322

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de **LAPRONAG Cía. Ltda.- Machala**, abril 1 de 2004.

  
~~Mirtha Guadalupe Ordóñez Calero~~  
C.C. No. 070241743-7

**Kléber Franco No. 803 y Colón, esquina, Machala**

CERTIFICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el Registro Mercantil con el No. 243 y anotado en el Repertorio bajo el No. 525.-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