

Machala, 1 de Agosto del 2.006

Doctora.

LUZ MIRIAM ORDOÑEZ CALERO

Ciudad.

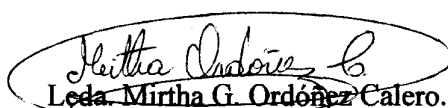
De mis consideraciones:

Por medio 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 de hoy primero de Agosto del dos mil seis, por unanimidad resolvió elegirla a usted **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. De conformidad con la norma de los Estatutos invocada, entre otras atribuciones y deberes ejercerá la subrogación al gerente general y consecuentemente ejercerá la representación legal y extrajudicial de la Compañía.

LAPRONAG CIA LTDA, se constituyó el 15 de Febrero de 1.996, ante el Notario público Sexto del cantón Machala, Ab. Luís Zambrano Larrea y aprobada por la intendencia de Compañías de Machala, mediante resolución No 96-6-11, del 27 de Febrero del mismo año de su constitución inscrita en el Registro Mercantil del cantón Machala, el 7 de Marzo de 1.996.

Expreso a usted mis congratulaciones por la acertada designación y le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente.



Leda Mirtha G. Ordóñez Calero.

GERENTE GENERAL DE LAPRONAG CIA LTDA.

Acepto el cargo de **PRESIDENTA** de Lapronag Cía. Ltda. Machala 1 de Agosto del 2.006



Dra. Luz M. Ordóñez c.

C.I. # 0701769127


Ciudadela 16 de Junio (avda Francisco Rosales y 2c Callejón)

39322

CERTI

FICO: Que el presente Nombramiento queda inscrito en el
Registro Mercantil con el No. 942 y anotado en el Repertorio
bajo el No. 2.539.-x

Machala, a 6 de Noviembre del 2.006


ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA