

Machala, 1 de Agosto del 2.006

Doctora.

**LUZ MIRIAM ORDOÑEZ CALERO**

Ciudad.

De mis consideraciones:

Por medio de la presente cumploeme 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. Luis 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.

*Mirtha Ordóñez*  
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

*Luz M. Ordóñez*  
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-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

Machala, a 6 de Noviembre del 2.006

  
ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO MOLDAÑO  
~~REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTON MACHALA~~