

**LABORATORIOS TOFIS S.A.**

I

3944

Guayaquil, 22 de Mayo de 1.998

OK

Señora  
Sonia Torbay Lecaro de Schneider  
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía "LABORATORIOS TOFIS S.A.", en sesión celebrada el día de hoy, procedió a reelegir a usted GERENTE de la misma, por un periodo de cinco años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, con los deberes y atribuciones señalados en los Estatutos Sociales.

En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

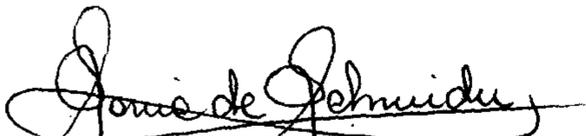
Los Estatutos Sociales de la Compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconí Ledesma, el 4 de Octubre de 1.962, inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 11 de Octubre de 1.962. Posteriormente Aumentó y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública otorgada en la Notaria Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de Agosto de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1.992.

Atentamente,



Ing. Com. Eduardo Torbay Lecaro  
Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido designada, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 09-02529361, Con Domicilio en Cdla. Los Ceibos Calle 8va. y Av. Principal.-  
Guayaquil, 22 de Mayo de 1.998.



Sonia Torbay Lecaro de Schneider

En la presente fecha queda inscrito este  
Nombramiento de Gerente

Folio(s) 42.661 Registro Mercantil No.

10.994 Repertorio No. 16.896

Se archivan los Comprobantes de pago por los  
impuestos respectivos.

Guayaquil, 03 de junio de 1998



~~LEDO. CARLOS PONCE ALVARADO  
Registrador Mercantil Suplente  
del Cantón Guayaquil~~