

LABORATORIOS TOFIS S.A.

Guayaquil, 22 de Mayo de 1.998

Señor Ingeniero Comercial
Eduardo Torbay Lecaro
Ciudad.

OK

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 GENERAL 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.

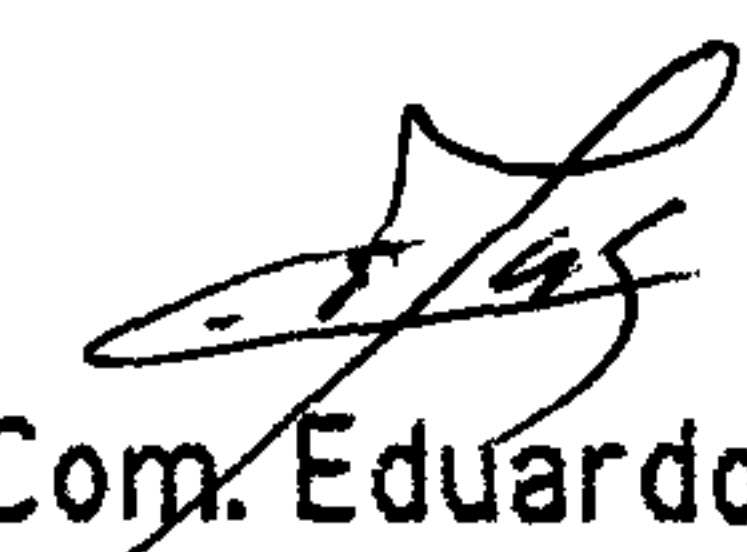
En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario, la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

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 Notaría Vigésima Primera del Cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casqueté, el 5 de Agosto de 1.992, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1.992.

Atentamente,


~~Sonia Torbay Lecaro de Schneider~~
Gerente

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía # 09-04011210, Con Domicilio en Cdla. Los Ceibos Calle 9na. No.102 y Av. Principal.-
Guayaquil, 22 de Mayo de 1.998.


Ing. Com. Eduardo Torbay Lecaro

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 42.660 Registro Mercantil No.

10.996 Repertorio No. 16.895

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, 03 de junio de 1998

LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil

