

3944

LABORATORIOS TOFIS S.A.

Guayaquil, 26 de Mayo del 2.003

Señor Ingeniero Comercial
EDUARDO TORBAY LECARO
Ciudad.

Ref. 3847-4-62
24360-I-92

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, y podrá celebrar todo acto o contrato en forma amplia y absoluta inclusive la venta e hipoteca de bienes raíces.

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 Aumento y Reformó sus estatutos Sociales mediante escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Primera del cantón Guayaquil, a cargo del Ab. Marcos Díaz Casquete, el 5 de agosto de 1.992, inscrita en el Registro del cantón Guayaquil, el 25 de Noviembre de 1.992.

Atentamente,


Sonia Torbay Lecaro de Schneider
Gerente

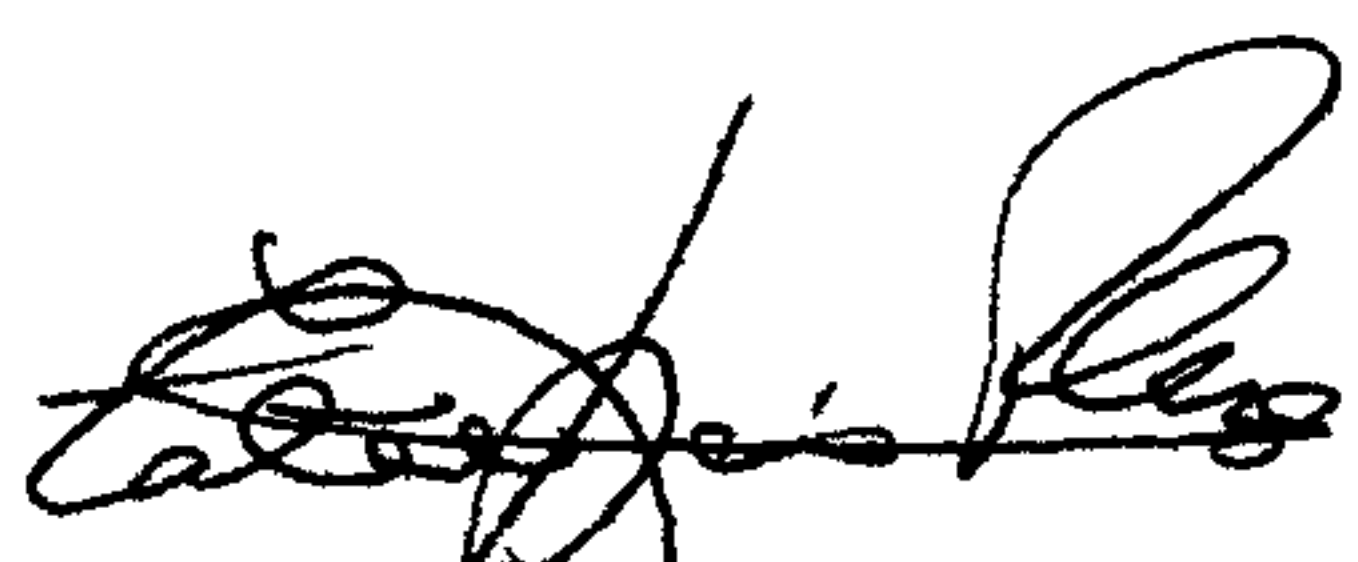
Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.0904011210. Guayaquil, 26 de Mayo del 2.003.


ING. COM. EDUARDO TORBAY LECARO

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía denominada **LABORATORIOS TOFIS S.A.**; a favor de **EDUARDO TORBAY LECARO**; de fojas **65.198 a 65.200**, Registro Mercantil número **9.606**, Repertorio número **14.561.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dos de Junio del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 55008
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE-COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: 