

3944 1C

LABORATORIOS TOFIS S.A.

Guayaquil, Marzo 13 del 2.006

Señor Ingeniero
JORGE EDUARDO TORBAY PEREZ
Ciudad.

M. 3847-H-62

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 elegirlo **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. Usted reemplaza a Sonia Torbay Lecaro de Schneider cuyo nombramiento fue inscrito el 2 de Junio del 2.003.

En el ejercicio de su cargo por decisión de la Junta General 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 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,


Ing. Com. Eduardo Torbay Lecaro
Gerente General

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula de ciudadanía No.090859369-2. Guayaquil, 13 de Marzo del 2.006.


ING. JORGE EDUARDO TORBAY PEREZ

NUMERO DE REPERTORIO: 13.110
FECHA DE REPERTORIO: 16/mar/2006
HORA DE REPERTORIO: 13:44

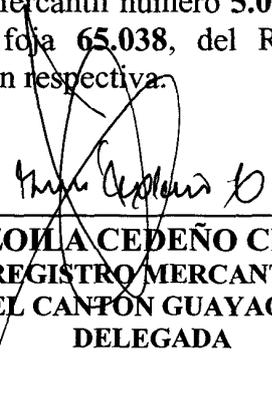
EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. Certifica: que con fecha dieciséis de Marzo del dos mil seis, queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE**, de la Compañía **LABORATORIOS TOFIS S.A.**, a favor de **JORGE EDUARDO TORBAY PEREZ**, a foja **27.164**, Registro Mercantil número **5.018**.- **2.-** Se tomó nota de este Nombramiento a foja **65.038**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 13110
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Fabiola Castillo
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

S

REVISADO POR: 




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA