

LABORATORIOS TOFIS S.A.

Guayaquil, 7 de Mayo del 2008

Señor Ingeniero Comercial
EDUARDO TORBAY LECARO
Ciudad.-

Def. 3844.4.62

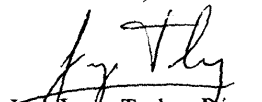
De mis consideraciones:

Cúmplame 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.

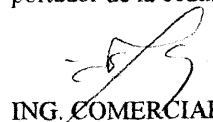
En el ejercicio de su cargo usted, ejercerá sin el concurso de ningún otro funcionario la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía, y podrá celebrar todo acto o contrato en forma amplia y absoluta inclusive la venta e hipoteca de bienes raíces.

Los Estatutos Sociales de la compañía constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Cuarto del Cantón Guayaquil, Dr. Gustavo Falconi 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, Prorroga del Plazo de Duración, Ampliación del Objeto Social y Reformó sus estatutos Sociales mediante escritura Pública otorgada en la Notaría Vigésima Quinta del Cantón Guayaquil, a cargo del Dr. Ivo Zurita Zambrano el 19 de Diciembre de 2006, inscrita en el Registro del Cantón Guayaquil el 28 de Diciembre del 2.006.

Atentamente,


Ing. Jorge Torbay Pérez
Gerente

Acepto el cargo para el que he sido designado, siendo de nacionalidad Ecuatoriana, portador de la cédula No. 0904011210. Guayaquil, 07 de Mayo del 2.008.


ING. COMERCIAL EDUARDO TORBAY LECARO

NUMERO DE REPERTORIO: 23.763
FECHA DE REPERTORIO: 14/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:43

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha catorce de Mayo del dos mil ocho queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
LABORATORIOS TOFIS S.A., a favor de **EDUARDO RAUL**
TORBAY LECARO, a foja 52.970, Registro Mercantil número 9.411.

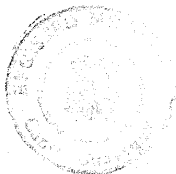
ORDEN: 23763



S

REVISADO POR:

to



Zoila Cedeno

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA