

REF: 19.962/ 85 Ind.

1.081/91 Ind.

REEM : 79.253/98 M

Guayaquil, 25 de Mayo de 1999

Señor
KELLYHEGERLE HEGERLE
Ciudad.-

42903

De mis consideraciones:

Por la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "LABORATORIOS H.P. S.A." celebrada el día de hoy, resolvió elegirlo para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la empresa, por el período de **DOS AÑOS** contados a partir de esta fecha. Corresponderá a usted representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. Este nombramiento reemplaza al que tenía el señor John Snalam McGrath, cuyo nombramiento fué inscrito en el Registro Mercantil el día 28 de Septiembre de 1998.

La compañía se constituyó mediante escritura pública autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil, Dr. Ovidio Correa Bustamante, el 1^o de Septiembre de 1985, inscrita en el Registro Mercantil el 5 de Noviembre de 1985. La compañía cambió su denominación a "LABORATORIO H.P. S.A.", mediante escritura autorizada por el Notario del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 20 de Diciembre de 1989, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el día 21 de Enero de 1991.

Atentamente,

J. Snalam

SR. JOHN SNALAM MCGRATH
SECRETARIO DE LA JUNTA

Yo, acepto el Nombramiento en la ciudad de Guayaquil, a los 25 días del mes de Mayo de 1999.

Kelly Hegerle

SR. KELLYHEGERLEHEGERLE
C.I. No. 0914453287

CHILE # 303 Y LUQUE, PISO 16. OFICINA 7



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 31, 409 Registro Mercantil No.
9343 Repertorio No. 12.998

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos, -
Guayaquil, Junio 15 de 1999

AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Se tomó nota de este Nombramiento a foja
75.253 del Registro Mercantil de 1998

Guayaquil, Junio 15 de 1999

Ab. Héctor M. Alcívar Andrade
Registrador Mercantil del
Cantón Guayaquil