

Machala a, 21 de Febrero del 2.005

Sr.
Abdón Calderón Vera
Ciudad.

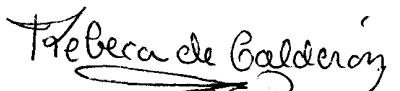
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta Universal de Accionista de la Compañía OCEANLAB LABORATORIOS DEL OCEANO S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones establecidas en sus Estatutos Sociales.

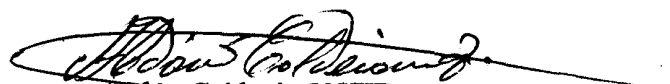
En el ejercicio de su cargo, usted representará a la Compañía Legal, Judicial y Extrajudicialmente.

Los Estatutos Sociales de la Empresa constan en la Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno, del Cantón Guayaquil el 5 de Junio del año 1.986, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Machala el 27 del mismo mes y año.

Muy atentamente


Melva Rebeca Astudillo Solano
C.I. 0903720456
PRESIDENTA

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la Compañía OCEANLAB LABORATORIOS DEL OCEANO S.A., para el cual he sido reelegido.


Abdón Calderón Vera
C.I. 0901951491
GERENTE GENERAL

Machala a, 21 de Febrero del 2.005
Dirección: Bolívar / Vela y Avda. de las Palmeras

Machala, 4 de Marzo del 2.005

ABG. CARLOS MIGUEL GALLARDO HIDALGO
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON MACHALA