

Quito, D.M. 22 de noviembre del 2000

Señora
Emma Rogelia Yánez Venegas
Ciudad.

De mi consideración:

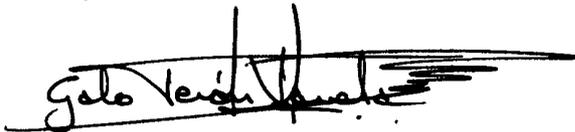
Me es grato comunicar a usted que la Junta General de Socios de LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA., en reunión del día de hoy resolvió designar a usted como PRESIDENTA de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo décimo tercero del estatuto social de la Compañía, constituida mediante escritura pública otorgada el 8 de julio de 1996, ante el Notario Décimo Cuarto del cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 18 de septiembre de 1996.

En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, le subrogará el Presidente.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,



Galo Terán Varela
Secretario Ad Hoc

Fecha: 22 de noviembre del 2000

En esta fecha acepto la designación de Presidenta de la Compañía y prometo desempeñar tal cargo de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.



Sra. Emma Rogelia Yánez Venegas
C.C. No. 170144840-7

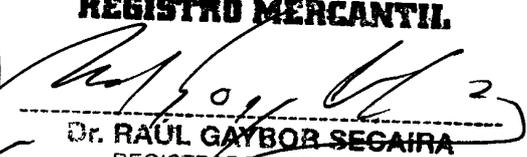
Lo emendado "1996" vale.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 8352 del Registro de Nombramientos Tomo 731

Quito, a 28 NOV. 2000

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAÚL GAYBOR SEGAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO