

Quito, D.M. 26 de noviembre del 2002

Señora
EMMA ROGELIA YÁNEZ VENEGAS
Ciudad.-

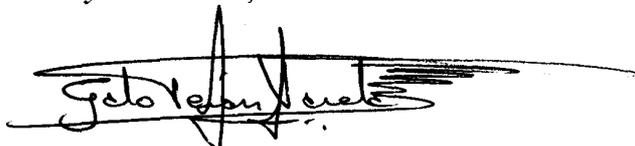
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que de conformidad con lo resuelto por la Junta General de Socios de LABORATORIOS NATURALFA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, se resolvió reelegir 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 reemplazado.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la Compañía, en cuya falta, ausencia o impedimento le subrogará el Presidente, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos duodécimo y 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.

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

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 26 de noviembre del 2002

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.

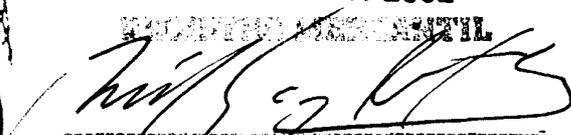


SRA. EMMA ROGELIA YÁNEZ VENEGAS
C.C. 170144840-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 9173 del Registro
a Nombre de la Tomo 133

Quito, 4 DIC. 2002

REGISTRO MERCANTIL



DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO