53741

Quito, D.M. 20 de diciembre del 2004

Señora
EMMA ROGELIA YÁNEZ VENEGAS
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de LABORATORIOS NATUALFA 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 reemplazada.

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. 20 de noviembre del 2004

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.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1057 del Registro de Nombramientos Tomo 135
Quito, a 28 DIC. 2004

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

REGISTRO MERCANTIL

REGISTRO MERCANTIL - QUITO

DR. HECTOR GAVILANES FREIRE
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE