

Quito, D.M. 20 de diciembre del 2004

Señora
ELSA YOLANDA YÁNEZ VENEGAS
Ciudad.-

De mi consideración:

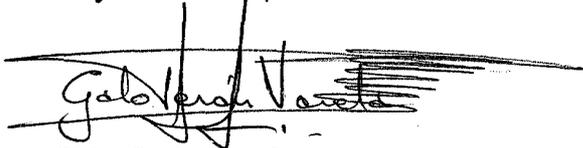
Me es grato comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía LABORATORIOS NATUALFA CIA. LTDA., en sesión celebrada el día hoy, resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma por el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en los artículos décimo y décimo primero 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

Lugar y Fecha: Quito, D.M. 20 de diciembre del 2004.

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



ELSA YOLANDA YÁNEZ VENEGAS
C.C. 170482333-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 10571 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 28 DIC. 2004



REGISTRO MERCANTIL

[Handwritten signature]
**REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE**