

Quito, 19 de Abril de 2004

Señor
VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA
Presente.-

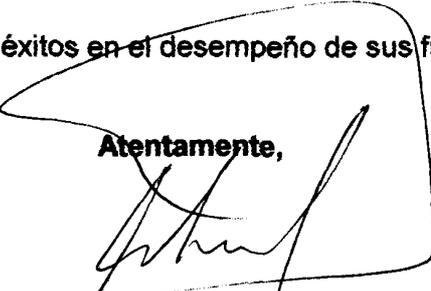
54443

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA., celebrada en Quito el 16 de abril de 2004 Resolvió por unanimidad nombrarle **PRESIDENTE** de la compañía con todos los deberes y atribuciones que constan en el Estatuto Social por el período de dos años, la referida compañía celebró ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Gonzalo Román Chacón el 19 de junio de 1997 e inscrita en el registro Mercantil el 16 de julio de 1997, bajo el Nro. 1692. Mediante escritura pública celebrada el 27 de diciembre de 2001 ante el Notario Séptimo del Cantón Quito, Dr. Luis Vargas se suscribe el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, aprobado por la Superintendencia de Compañías el 7 de febrero de 2002 mediante Resolución de fecha 02.Q.IJ. 554 e inscrita en el Registro mercantil el 16 de abril de 2002.

El cargo de **PRESIDENTE** de la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.** Concede a Usted las facultades establecidas en los Estatutos incluyendo la de Representante Legal en caso de ausencia del Gerente General en todos los relacionados con su funcionamiento.

Le auguro todo clase de éxitos en el desempeño de sus funciones.

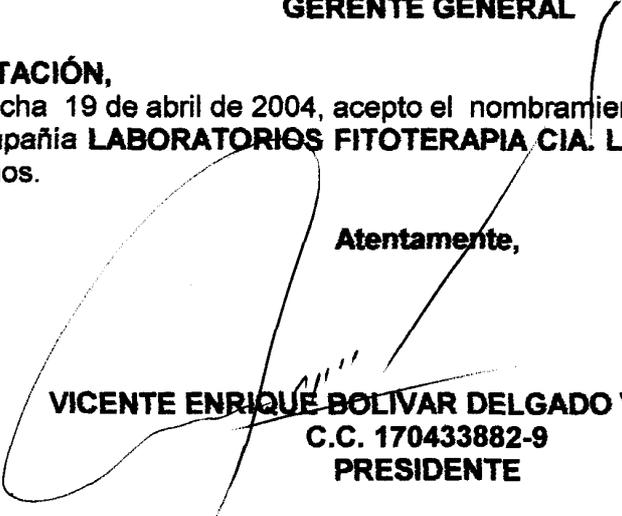
Atentamente,


ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA
C.C. 160006156-6
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN,

Con fecha 19 de abril de 2004, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.** Por el período de dos años.

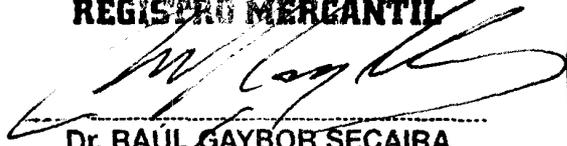
Atentamente,


VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA
C.C. 170433882-9
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 7278 del Registro de Nombramientos Tomo 135

Quito, a 16 SET. 2004

REGISTRO MERCANTIL



Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

