

54443

Quito , 16 de Mayo de 2006

Señor
VICENTE ENRIQUE BOLIVAR DELGADO VILLANUEVA
Presente.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA. , celebrada en Quito el 12 de mayo de 2006 Resolvió por unanimidad nombrarle PRESIDENTE de la compañía con todos los deberes y atribuciones que constan en el Estatuto Social por el periodo de dos años. La referida compañía celebró ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Dr. Gonzalo Román Cachón 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 del 2002.

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

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

Atentamente;

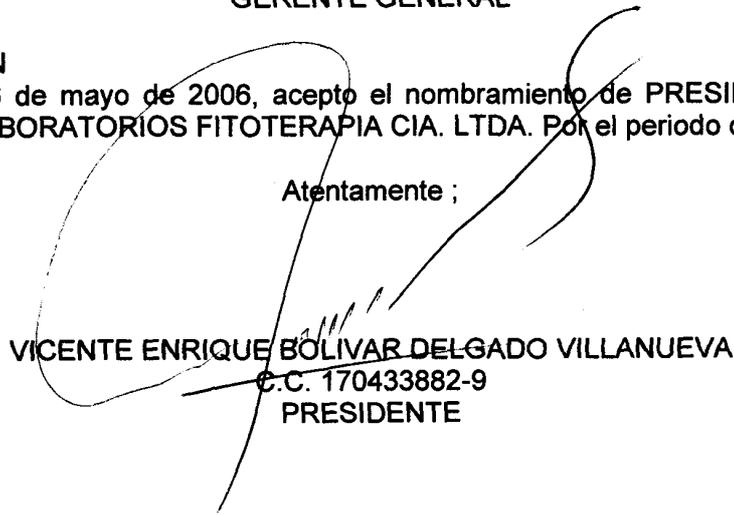


ALFONSO WASHINGTON DELGADO VILLANUEVA
C.C.160006156-6
GERENTE GENERAL

ACEPTACIÓN

Con fecha 16 de mayo de 2006, acepto el nombramiento de PRESIDENTE de la compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA. Por el periodo 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° 5162 del Registro de Nombramientos Tomo 137 Quito, a 31 MAYO 2006

REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTON QUITO

