

Quito, D.M. 03 de junio de 2012

Señorita Ingeniera

NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ

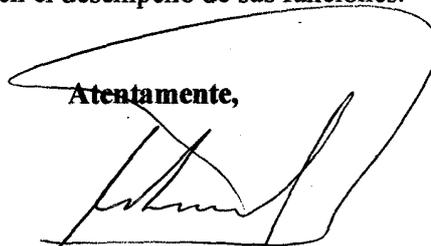
Presente.-

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA, celebrada en Quito el 02 de junio de 2012 de conformidad con literal a) del Artículo Vigésimo del Estatuto de la Compañía RESOLVIO por unanimidad nombrar **PRESIDENTA** 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 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 07 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 **PRESIDENTA** de la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.**, conforme el Art. 21 de los estatutos, concede a Usted las atribuciones establecidas en el Art. 22 del Estatuto y en la Ley de Compañías, incluyendo la Representación Legal en caso de ausencia, falta o impedimento del Gerente General.

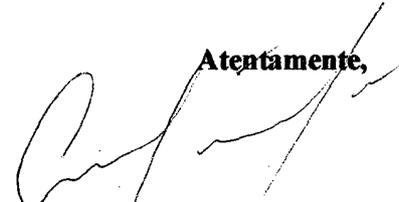
Le auguro todo clase de éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


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

ACEPTACION: En Quito, 03 de junio de 2012, **ACEPTO** el nombramiento de **PRESIDENTA** de la compañía **LABORATORIOS FITOTERAPIA CIA. LTDA.** Por el periodo estatutario de **DOS AÑOS**.

Atentamente,


NEDDY ELIZABETH DELGADO CORTEZ
C.C. 171350492-4
PRESIDENTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **8067** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

Quito, a **14 JUN 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO