

Guayaquil, 30 de Junio de 1999.

M B

Señora
CLARITA FERAUD DE NEGRETE
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme llevar a su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionista de la Compañía LABORATORIO NEGRETE LABNEGRET C.A., en su cesión celebrada hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted **PRESIDENTA** de la Compañía por el período de CINCO AÑOS, previstos en el estatuto social.

En virtud de tal designación le corresponde a usted ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, conforme a lo dispuesto en el literal a) del Artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social.

Sus atribuciones constan en la escritura pública que autorizó el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, abogado Marcos N. Díaz Casquete, el 12 de Septiembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de octubre de 1988.

Muy atentamente,



ABG. EDUARDO CRUZ SANTOS
SECRETARIO AD-HOC

Razón: Acepto el cargo para el que fui elegida, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 1º de julio de 1999



CLARITA FERAUD DE NEGRETE
CLARA DE ROSARIO FERAUD NICOLA

✓

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente ✓

Folio(s) 24.466 Registro Mercantil No.

7.066 Repertorio No. 8941 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-

Guayaquil Abril 29 del 2000

[Signature]
AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil