

Guayaquil, agosto 30 del 2002

Exp. 57152
Administrador

Señorita Ingeniera
María del Pilar Clavijo Chávez
Ciudad

Ref. 35381-17-89
54947-17-02

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, comunico a Ud., que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía LABORATORIOS KONICA DEL ECUADOR LAKODEC S.A., reunida el día de hoy 30 de Agosto del dos mil dos, decidió que usted desempeñe el cargo de Presidente de la compañía por el periodo de TRES AÑOS contados a partir de la fecha de inscripción de éste nombramiento en el Registro Mercantil, encargándole presidir la Junta General, subrogar al Gerente, y todos los determinados en el Art. Décimo Tercero.

Laboratorios Kónica del Ecuador LAKODEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Dra. Norma Plaza de García, en la Notaría Décima Tercera del cantón, el once de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, e inscrita en el Registro Mercantil de ésta cantón, al primero de Septiembre de mil novecientos ochenta y nueve. Su escritura de conversión de capital se otorgó el nueve de Mayo del dos mil uno ante Notario Vigésimo Tercero del cantón, Ab. Mario Baquerizo González, inscrita el 29 de Abril del 2002 de Fojas 54947 A 54958.

Estamos seguros de vuestra aceptación, augurándole el mejor de los éxitos en sus funciones.

Atentamente,

Ab. Ana María Apollinario C.
Secretaria Ad Hoc

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
LABORATORIOS KONICA DEL ECUADOR LAKODEC S.A.

ING. MARIA DEL PILAR CLAVIJO CHAVEZ

Cédula # 1203769425

En Guayaquil, a 30 de Agosto del 2002

Ave. 9 de Octubre y P. Carbo, Edif. San Francisco 300 - Planta Baja

María del Pilar Clavijo Chávez

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LABORATORIOS KONICA DEL ECUADOR LAKODEC S.A.**, a favor de **MARIA DEL PILAR CLAVIJO CHAVEZ**, de fojas **15.808 a 15.810**, Registro Mercantil número **2.234**, Repertorio número **3.600.-** Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, once de Febrero del dos mil tres.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA**



TRAMITE: 43962
LEGAL: JORGE GARCES
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION-RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: 