

REF: B.842/M/98

REF: 24.959/1/2000

Guayaquil, noviembre 20 del 2.000

30

57814

Señor
ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que en sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de LABORATORIOS FABELL S. A. (FABELL), celebrada en esta fecha, se procedió a designar a usted como GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, con los deberes y atribuciones determinados en el Estatuto Social vigente, que es el integralmente reformado acorde con la escritura pública que el 1° de abril del 2.000, autorizó la Notaria XIII del cantón Guayaquil, inscrita el 8 de noviembre del 2.000, en el Registro Mercantil del mismo cantón, según el cual corresponde a usted, de modo individual y sin el concurso de ningún otro funcionario, ejercer la administración activa de los negocios sociales y la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

LABORATORIOS FABELL S. A. (FABELL) se constituyó con el nombre de DOLABELLA S. A., mediante escritura pública que el 9 de enero de 1.990, autorizó el Notario XXI del cantón Guayaquil, inscrita el 13 de febrero del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

Conforme las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera del vigente Estatuto Social y a lo resuelto en la sesión de Junta General celebrada el día de hoy, este nombramiento deja sin efecto y reemplaza al extendido a su favor e inscrito el 26 de enero de 1.996.

Muy atentamente,

V. H. J.
BAHJAT NÁDER BUCARAM
Presidente de la sesión

Acepto y tomo posesión del cargo para el que he sido designado
Guayaquil, noviembre 20 del 2.000

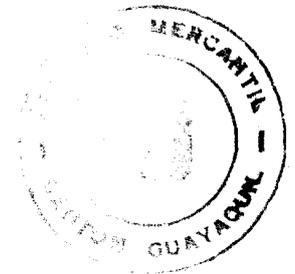
Roberto Garzozi Bucaram
ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 1702277411
Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LABORATORIOS FABELL S.A. (FABELL)., a favor de ROBERTO GARZOZI BUCARAM, folio 85.134, Registro Mercantil número 23.476, Repertorio número 29.818.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, treinta de Noviembre del dos mil.-

Katia Murrieta Wong

DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



f. FBC

Trámite N° 56796

NOTA.- Este registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.