

REF: 5.041/M/98

REF: 14.959/I/2000

30

Guayaquil, noviembre 20 del 2.000

Señor
LUIS GARZOZI BUCARAM
Ciudad.-



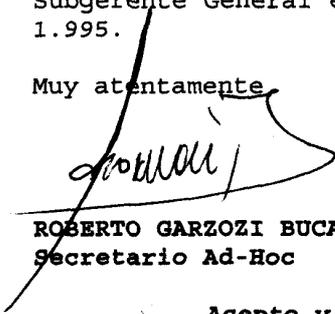
De mis consideraciones:

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 **TERCER VICEPRESIDENTE** 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 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

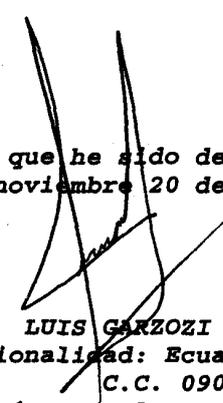
LABORATORIOS FABELL S. A. (FABELL) se constituyó con el nombre de **DOLABELLA S. A.**, mediante escritura pública que el 9 de enero de 1.990, autorizó el Notario XXI del cantón Guayaquil, inscrita el 13 de febrero del mismo año, en el Registro Mercantil del mismo cantón.

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 de Subgerente General extendido a su favor e inscrito el 27 de diciembre de 1.995.

Muy atentamente


ROBERTO GARZOZI BUCARAM
Secretario Ad-Hoc

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

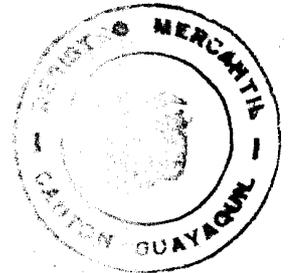

LUIS GARZOZI BUCARAM
Nacionalidad: Ecuatoriana
C.C. 0904969433

Dirección: Kilómetro 15 vía a Daule, Guayaquil

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de TERCER VICEPRESIDENTE de la compañía LABORATORIOS FABELL S.A. (FABELL), a favor de LUIS GARZOZI BUCARAM, folio 85.132, Registro Mercantil número 23.474, Repertorio número 29.816.- 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 referidos a la inscripción y/o anotación de este documento.