

Guayaquil, diciembre 23 del 2008

Señora
REBECA GARZOZI BUCARAM DE NADER
Ciudad.-

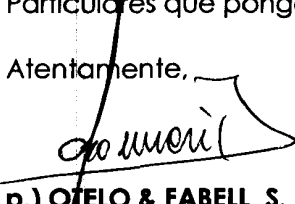
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **OTELO & FABELL S. A.**, en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted para el cargo de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE**, por el período de **CINCO AÑOS**, con todos los deberes establecidos en los Estatutos de la compañía, entre los que consta ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad en forma individual.

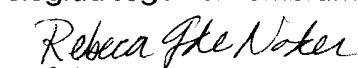
La compañía **OTELO & FABELL S. A.** se constituyó con el nombre de DOLABELLA S. A., con domicilio en la ciudad de Guayaquil, según consta de la escritura pública que el 9 de enero de 1990, autorizó el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil, inscrita el 13 de febrero de 1990, en el Registro Mercantil del mismo cantón. Posteriormente, según consta de la escritura pública que el 1 de abril del 2000, autorizó la Notaria Décimo Tercera de Guayaquil, inscrita el 8 de noviembre del mismo año, la compañía DOLABELLA S. A. se fusionó con la compañía AGRÍCOLA BANANOLINDO (AGROBALINDO) S. A., a la que absorbió y por ende se disolvió anticipadamente, aumentó su capital, cambió su denominación objetiva por la de LABORATORIOS FABELL S.A. (FABELL), reformó su objeto social y reformó íntegramente su estatuto social. Según escritura pública otorgada ante el Notario Cuarto del cantón Guayaquil el 27 de mayo del 2008, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 2 de diciembre del mismo año, la compañía LABORATORIOS FABELL S.A. (FABELL) se fusionó con las compañías GARLAB S. A., LABORATORIOS NAZAIRE S. A. y OTELO S.A., a las que absorbió y por ende se disolvieron anticipadamente, aumentó su capital, cambió su denominación objetiva por la de **OTELO & FABELL S.A.**, y reformó íntegramente su estatuto social.

Particulares que pongo en su conocimiento para los fines de ley consiguientes.

Atentamente,


p.) **OTELO & FABELL S. A.**
ROBERTO GARZOZI BUCARAM
SECRETARIO DE LA JUNTA

RAZON: Acepto el cargo de **SEGUNDO VICEPRESIDENTE** para el cual he sido elegida según el nombramiento que antecede. Guayaquil, Diciembre 23 del 2008.


REBECA GARZOZI BUCARAM DE NADER
Ecuatoriana
C. C. 1702895085

57811
W.O.

NUMERO DE REPERTORIO: 2.440
FECHA DE REPERTORIO: 16/ene/2009
HORA DE REPERTORIO: 16:41

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil nueve queda inscrito
el Nombramiento de **Segundo Vicepresidente**, de la Compañía **OTELLO**
& FABELL S.A., a favor de **REBECA MIRIAM GARZOZI**
BUCARAM DE NADER, a foja **14.237**, Registro Mercantil número
2.514.

ORDEN: 2440



\$

REVISADO POR: 5



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA