

REF: 47.804/1/95

15.890/1/91

Guayaquil, Mayo 12 de 1997

Señora Doña

MARIA LEONOR DAPELO VDA. DE GONZALEZ

Ciudad.-

OK
59899

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicar a usted que la Junta General de Accionistas de la Compañía Laboratorios G.M., S.A. celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted Presidente de la Compañía por un periodo de cinco años.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. Vigésimo Quinto del Estatuto Social, a usted, individualmente le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía; b) Administrar con poder amplio, general y suficiente, los establecimientos, empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella, toda clase de actos y contratos, sin mas limitaciones que las señaladas en los estatutos; c) Dictar el presupuesto de ingresos y gastos; d) Manejar los fondos de la sociedad bajo su responsabilidad, abrir y manejar cuentas corrientes y efectuar toda clase de operaciones civiles y mercantiles con bancos, relacionadas con su objetivo u objeto social; e) Suscribir pagares y letras de cambio y en general, todo documento civil o mercantil que obligue a la compañía; f) Nombrar y despedir trabajadores, previas las formalidades de ley, dirigir las labores del personal y dictar reglamentos, constituir mandatarios generales y especiales, lo primero, previa autorización de la junta general; g) Cumplir y hacer cumplir la resolución de junta general de accionistas, supervigilar la contabilidad archivo y correspondencia de la sociedad y velar por la buena marcha de sus dependencias; h) Presentar un informe anual a la junta general ordinaria, conjuntamente con los estados financieros y el proyecto del reparto de utilidades. A mas de las atribuciones aqui señaladas todas aquellas que le confieran los presentes estatutos.

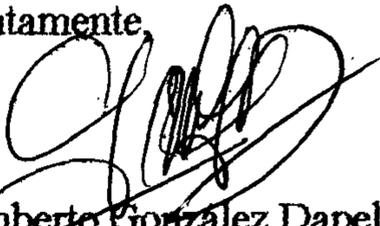
Estas escrituras de constitucion se otorgaron el 30 de Abril de 1991 ante el señor abogado Marcos Diaz Casquete inscrita el 26 de Junio de 1991 ante el registro mercantil.

La Escritura de cambio de denominación de la Compañía Laboratorios G.M., Sucesores del Dr. Julio González Mosquera S.A., por la de Laboratorios G.M., S.A., aumento del capital y reforma del Estatuto se otorgó en la ciudad de Guayaquil, el 30 de marzo de 1995 ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de diciembre de 1995.



Aprovecho la oportunidad para saludarla y desearle el mejor de los éxitos en las funciones que a usted se le ha encomendado.

Muy Atentamente,

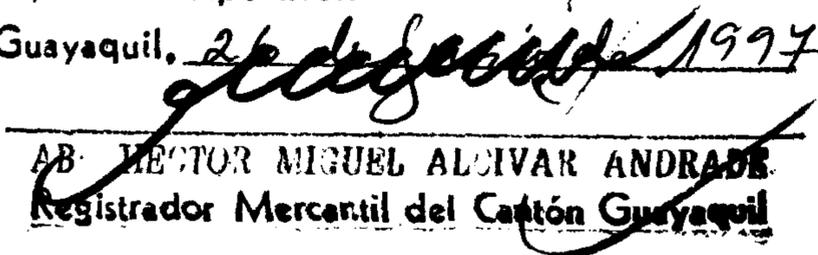

Julio Humberto González Dapelo
Gerente General

RAZON: Acepto la designación de Presidente que se ha hecho en mi favor, en Guayaquil, a 12 de Mayo de 1997.


María Leonor Dapelo vda. de González

En la presente fecha queda inscrito este Nombriamiento de Presidente ✓
Folio(s) 38075-38076 Registro Mercantil N° 11095 / Repertorio No. 17341 ✓
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 26 de agosto 1997


AB. HÉCTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

