

Guayaquil, 13 de mayo de 2002

Ref: 15890 - I-91
47804 - I-95

Señor:
JULIO HUMBERTO GONZALEZ DAPELO
Ciudad.

AW
59899

De mis consideraciones:

Cúmpleme en comunicar a usted, que la Junta General de Accionista de la Compañía Laboratorios G.M. S.A., celebrada en esta ciudad el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted Gerente General 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:

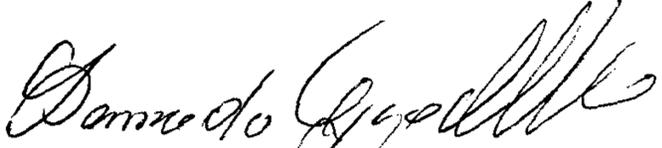
- a) Ejercer la representación legal, judicial y extra judicial de la Compañía
- b) Administrar con poder amplio general y suficiente, los establecimientos empresas, instalaciones y negocios de la compañía, ejecutando a nombre de ella toda clase de actos y contratos, sin mas limitaciones que las señaladas 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 sus objetivos u objetos sociales.
- e) Suscribir pagares y letras de cambios 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, los primeros, previa autorización de la Junta General
- g) Cumplir y hacer cumplir la resolución de la 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 aquí señaladas, todas aquellas que le confieran los presentes estatutos.

Estas Escrituras de Constitución se otorgaron el 30 de Abril de 1991, ante el señor Abogado Marcos Díaz Casquete, inscrita el 26 de Junio de 1991, ante el Registrador Mercantil

La escritura de Conversión de Capital de sucres a dólares, fijación del capital autorizado, aumento de capital y reforma del estatuto social de la Compañía Laboratorio G.M. S.A., se otorgo en la ciudad de Guayaquil, el 18 de Mayo del 2001, ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, e inscrita en el Registro Mercantil el 8 de Enero del 2002.

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

Atentamente


María Leonor Dapelo Vda., de González
PRESIDENTE

RAZON: Acepto la designación de Gerente General que se ha hecho en mi favor, en Guayaquil a 13 de Mayo del 2002.


Julio Humberto González Dapelo
C.I. 090437485-7
LABORATORIOS G.M. S.A.
AV. CARLOS JULIO AROSEMENA Km 3 1/2



En la presente
Nombramiento de: Gerente General
Folio(s) 81402-81404-A Registro Mercantil No.
12.630 Repertorio No. 19.069
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, Junio 24 del 2002

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL