

Guayaquil, 23 de agosto de 2016

Señor Don

Carlos Benjamín Rosales Pino

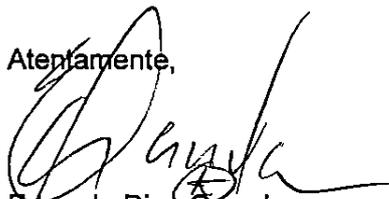
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que, conforme a la Cláusula Tercera de la escritura pública de constitución simultánea de la compañía **LABORATORIO MEGA CRIA MAKROLAB S.A.**, que en esta fecha ha autorizado la Notaría Decima Cuarta del cantón Guayaquil, abogada Andrea Chávez Abril, los accionistas fundadores lo han designado a usted como **PRESIDENTE** de la Compañía, por un período de cinco años, con los deberes y atribuciones que señala el Estatuto Social que consta en la aludida escritura pública.

En el ejercicio de sus atribuciones, le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Sociedad, de manera individual y conforme a lo establecido en el Estatuto Social.

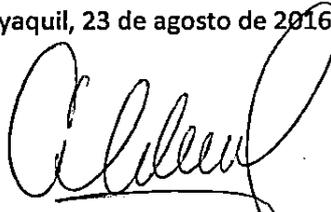
Atentamente,



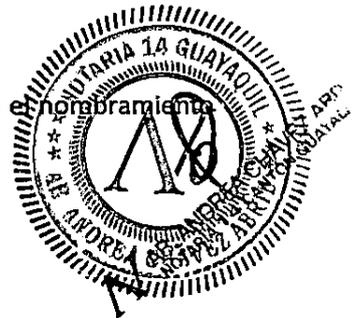
Eduardo Diaz Granda
Accionista Fundador

RAZON: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el que he sido elegido, según el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 23 de agosto de 2016



Carlos Benjamín Rosales Pino



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:39.862
FECHA DE REPERTORIO:27/sep/2016
HORA DE REPERTORIO:09:24

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

Con fecha veintisiete de Septiembre del dos mil dieciseis queda inscrito:

1. Escritura pública, que contiene la **CONSTITUCION** de la compañía denominada: **LABORATORIO MEGA CRIA MAKROLAB S.A.**, de fojas 43.829 a 43.842, Registro Mercantil número 3.858. 2. **NOMBRAMIENTO** de Gerente General designado en el acto constitutivo de la compañía **LABORATORIO MEGA CRIA MAKROLAB S.A.**, a favor de **EDUARDO DIAZ GRANDA**, de fojas 42.654 a 42.657, Registro de Nombramientos número 11.436.- 3. **NOMBRAMIENTO** de Presidente designado en el acto constitutivo de la compañía **LABORATORIO MEGA CRIA MAKROLAB S.A.**, a favor de **CARLOS BENJAMIN ROSALES PINO**, de fojas 42.658 a 42.661, Registro de Nombramientos número 11.437.-

ORDEN: RAZNUMORD

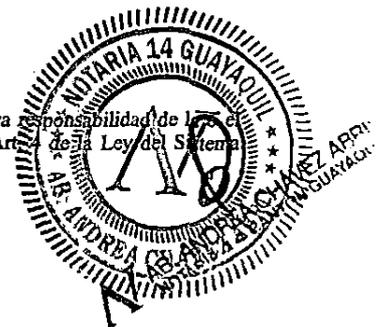


Ab. Patricia Murillo Torres
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, 28 de septiembre de 2016

REVISADO POR:

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de los declarantes cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Artículo 1 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.



Nº 1469900



Factura: 001-101-000020636



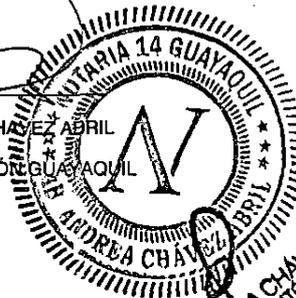
20160901014D09382

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20160901014D09382

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a **NOMBRAMIENTO PRESIDENTE COMPAÑIA LABORATORIO MEGA CRIA MAKROLAB S.A.** y que me fue exhibido en 2 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 2 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

GUAYAQUIL, a 5 DE DICIEMBRE DEL 2016, (15:46).

NOTARIO(A) ANDREA STEPHANY CHAVEZ ABRIL
NOTARÍA DÉCIMA CUARTA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



N AB. ANDREA CHAVEZ ABRIL
NOTARIA 14 CANTÓN GUAYAQUIL