



LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.

Quito, 1 de Febrero del 2002

Señor
JAIME RODRIGO SAONA CABEZAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumpleme comunicar a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES, REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A. llevada a cabo el día de hoy 1 de Febrero del 2002 tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento con las misma atribuciones y deberes y reemplaza a la Sra. Hilda García Pasquel.

LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES, REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A. se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 12 de Septiembre de 1977 ante el Notario Efraín Martínez Paz, fue debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 6747 de 6 de Octubre de 1977 y se encuentra inscrita bajo el No. 147 del Registro Industrial del Registro Mercantil, Tomo 9, repertorio No. 14753, el 7 de octubre de 1977.

Por escritura pública otorgada el 20 de julio de 1989 ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1989, la compañía Aumentó su Capital Social, Reformó y Codificó sus Estatutos Sociales.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.

Hilda García Pasquel
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES, REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A. Quito, 1 de Febrero del 2002

JAIME RODRIGO SAONA CABEZAS
C.I. 170228441-3

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.

Hilda García Pasquel
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1137 del Registro de Nombres Tomo 133 Quito, a 21 FEB 2002



REGISTRO MERCANTIL

PAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO