

LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.

7197

Quito, 18 de Enero 2007

Señor Ingeniero:
JAIME RODRIGO SAONA GARCÍA
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.**, llevada a cabo el día de hoy dieciocho de Enero del dos mil siete tuvo el acierto de designar a usted **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL** de la Empresa por el periodo de cinco (5) años, con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la Firma.

Usted como Gerente General de la Compañía ejercerá la representación Legal, Judicial y Extra Judicial de la Empresa en forma única.

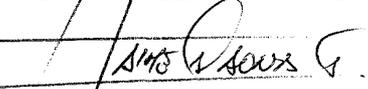
LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A., se constituyó por Escritura Pública otorgada en la ciudad de Quito el 12 de Septiembre de 1977 ante el Notario Efraín Martínez Paz, fue debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante resolución No. 6747 del 6 de Octubre de 1977 y se encuentra Inscrita bajo el No. 147 del Registro Industrial del Registro Mercantil, Tomo No. 9, repertorio No. 14153, 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, reformo 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 ANTE SEDE, ACEPTO LA DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA **LIRA LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.** Quito, 18 de Enero 2007.


JAIME RODRIGO SAONA GARCÍA
CI No: 171279995-4

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1486 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 9 FEB. 2007

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


Hilda García Pasquel
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPRESENTANTE LEGAL: GERENTE GENERAL



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOB SECAIRA
N.º GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO