

LABORATORIOS INDUSTRIALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS S.A.

7197

Tumbaco, 15 de Enero del 2012

Señor:

JAIME RODRIGO SAONA CABEZAS
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 quince de Enero del dos mil doce tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE 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 Presidente de la Compañía ejercerá, reemplazará al Gerente General en caso de falta, ausencia o impedimento, con las mismas atribuciones y deberes, reemplazando al Señor Ingeniero Jaime Rodrigo Saona García.

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 Decimo Octavo del Cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Noviembre de 1989, la Compañía aumento su Capital Social, reformo y codifico sus Estatutos Sociales.

Por Escritura Pública otorgada el 13 de Enero del 2010 ante la Notaria Octava del Cantón Quito, Notario Doctor Jaime Espinosa Cabrera, 8vo Interino. inscrita en el Registro Mercantil el 23 de junio del 2010, la Compañía proroga el plazo de duración, aumentó su Capital Social, y reformo 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. Tumbaco, 15 de Enero 2012

JAIME RODRIGO SAONA CABEZAS
CINo: 170228441-3

Certifico la aceptación. Fecha ul supra.

Hilda García Pasquel
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **1897** del Registro de
Nombramientos Tomo N° **143**
Quito, a **15 FEB 2012**

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO