

Guayaquil, noviembre 14 de 1.997

REF.: 78.342-N-97

79340

I
21

Señor
MICHEL ALBERTO SIMON BARCIONA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicarle, que en la Primera Junta General de Accionistas de la compañía LABORATORIO CELULAR CELULAB S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirlo a usted GERENTE GENERAL de la misma, por un período de cinco (5) años.

Entre los deberes y atribuciones que están establecidos en el artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponde la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

La compañía LABORATORIO CELULAR CELULAB S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 2 de julio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 14 de noviembre de 1.997.

ATENTAMENTE

Abg. Ramón Aguilar Aguilar
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LABORATORIO CELULAR CELULAB S.A., en Guayaquil, a 14 de noviembre de 1997.

Michel Alberto Simon Barciona.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 78.341 Registro Mercantil No. 21621 Repertorio No. 33773
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.
Guayaquil, 21 de Noviembre de 1997

LCDO. CARLOS FONSE ALVARADO
Registrador Mercantil Séptimo
del Cantón Guayaquil