

Guayaquil, 20 de Enero de 2000

REFERENCIA
75.542 - N - 97

26

Señorita
Xiomara Monserrate Sánchez Viteri
Ciudad.-

PK.
79340

De mis consideraciones.

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

Entre los deberes y atribuciones que están establecidas en el artículo vigésimo noveno 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 de 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,

VICTOR ORAMAS
VICTOR ORAMAS BAJAÑA
Secretario AD-HOC de la Junta

RAZON.- Acepto el cargo de PRESIDENTE de la Compañía LABORATORIO CELULAR CELULAB S.A., en Guayaquil, 20 de Enero del 2.000

XIOMARA MONSERRATE SANCHEZ VITERI
Nac. Ecuatoriana
C. I. : 0908834617

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Presidente
Folio(s) 3.900 Registro Mercantil No.
1.185 Repertorio No. 1.522
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.
Guayaquil, 26 de Enero del 2000



LCDO. CARLOS PONCE ALVARADO
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil