

Ji

Guayaquil, Noviembre 15 del 2.002

Señor
MICHEL ALBERTO SIMON BARCIONA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

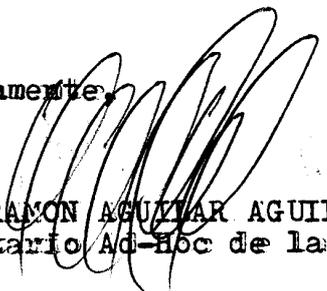
Ref: 75542-M-97

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

Entre los deberes y atribuciones que están establecidas en el Artículo Trigésimo de los Estatutos Sociales, a usted le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, individual.

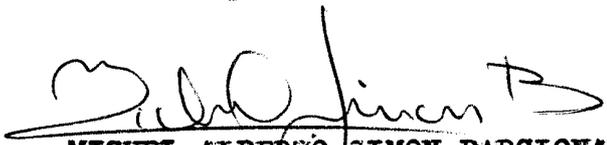
La Compañía LABORATORIO CELULAR CELULAB S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, el 2 de julio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 14 de noviembre de 1.997.

Atentamente,



ABG. RAMON AGUILAR AGUILAR
Secretario Ad-Hoc de la Junta.

RAZON.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía LABORATORIO CELULAR CELULAB S.A., para el cual he sido REELEGIDO, en Guayaquil, al 15 de noviembre del 2.002.



MICHEL ALBERTO SIMON BARCIONA
C.Id. 0911244002
Nacionalidad: Ecuatoriana.

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía LABORATORIO CELULAR CELULAB S.A.; a favor de MICHEL ALBERTO SIMON BARCIONA; de fojas 159.656 a 159.658, Registro Mercantil número 24.006, Repertorio número 37.073.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, dieciocho de Diciembre del dos mil dos.-



**AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA**

ORDEN: 37343
LEGAL: RAUL ALCIVAR
AMANUENSE-COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
EPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: