

87926

Guayaquil, 14 de julio de 2005

FF

Ref: 54277 / 14/2005

Señor  
Enrique Eduardo González Jover  
Ciudad.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Laboratorios Ecuarowe S.A., en sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle GERENTE GENERAL de la compañía por el período de cinco años, a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil pudiendo ser reelegido indefinidamente. De conformidad con los estatutos, Ud. ejercerá las atribuciones y deberes que le confiere el artículo vigésimo sexto del estatuto social. Particularmente, a Ud. le corresponderá ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, de manera individual de la compañía. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo suyos, lo subrogará el Presidente Ejecutivo y, a falta de éste, el Gerente Funcional.

Laboratorios Ecuarowe S.A. se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, el 25 de junio de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 16 de agosto de 1999. Los estatutos sociales donde constan sus facultades fueron reformados mediante escritura pública de conversión de capital suscrito en dólares, reforma y codificación de estatutos, celebrada el 20 de noviembre de 2000 ante el Notario Trigésimo Segundo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 9 de febrero de 2001. La compañía Laboratorios Ecuarowe S.A. cambió su domicilio de la ciudad de Quito, a la ciudad de Guayaquil, y Reformó sus Estatutos mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, el 9 de diciembre de 2003, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 6 de junio de 2005.

Muy atentamente,

*Juan Carlos Jover*  
Abg. Ana Carolina Donoso B.  
SECRETARIA AD-HOC de la Junta General de Accionistas



Guayaquil, 14 de julio de 2005

Yo, Enrique Eduardo González Jover, acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía Laboratorios Ecuarowe S.A.

*Enrique Eduardo González Jover*  
Enrique Eduardo González Jover  
Pasaporte No 1.691.557-2

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LABORATORIOS ECUAROWE S.A.**, a favor de **ENRIQUE EDUARDO GONZALEZ JOVER**, a foja **73.042**, Registro Mercantil número **13.815**, Repertorio número **25.732**.- Guayaquil, veinte de Julio del dos mil cinco.-

*Zoila Cedeno Cellan*  
**AB. ZOILA CEDENO CELLAN**  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



ORDEN: 176905  
LEGAL: MONICA ALCIVAR  
AMANUENSE: MERCEDES CAICEDO  
COMPUTO: MERCEDES CAICEDO  
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.  
REVISADO POR: *b*