

Guayaquil, 03 de Marzo del 2015

Señor

CARLOS ESTEBAN VELEZ BARZALLO

Ciudad.-

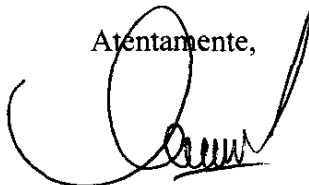
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

Usted reemplazará en sus funciones al señor Carlos Enrique Cueva González cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento fue inscrito el 04 de Abril del 2014.

La Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Provincia del Pichincha, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 26 de Septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Provincia del Pichincha el 21 de Noviembre del 2002. Posteriormente la compañía realizó Cambio de Domicilio, del Distrito Metropolitano de Quito a la ciudad de Guayaquil y Reformó sus Estatutos Sociales mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Suplente encargado de la Notaría Vigésima Novena del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, el 27 de Julio del 2011, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 21 de Diciembre del 2011.

Atentamente,

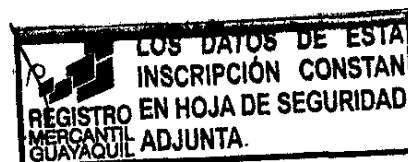


CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZÁLEZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, 03 de Marzo del 2015.



CARLOS ESTEBAN VELEZ BARZALLO
C.C. # 010163633-0
C.V.# 043-0189
Nacionalidad Ecuatoriana



Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:10.869

FECHA DE REPERTORIO:04/mar/2015

HORA DE REPERTORIO:10:58

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E), ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha cuatro de Marzo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.**, a favor de **CARLOS ESTEBAN VELEZ BARZALLO**, de fojas **7.967 a 7.969**, Registro de Nombramientos número **2.670**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 10869



Guayaquil, 06 de marzo de 2015

REVISADO POR:

Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1082526