

18

Guayaquil, 28 de Julio del 2015

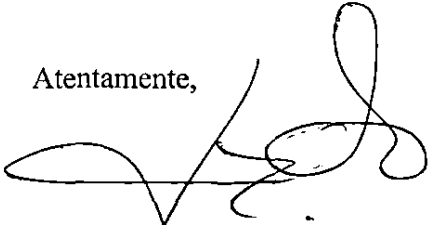
Señor
HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY
Ciudad.-

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 **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. De acuerdo a los Estatutos Sociales, le corresponde al **PRESIDENTE**, reemplazar temporalmente al Gerente General cuando éste no se halle en el ejercicio de sus funciones.

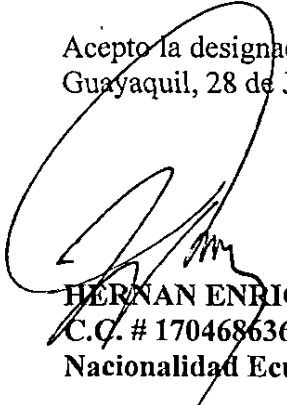
La Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Provincia del Pichincha, Doctor Alfonso Freire Zapata, el 26 de Septiembre del 2002, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, Provincia del Pichincha 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, de fojas 210.124 a 210.142, número 22.869 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 77.836 del Repertorio.

Atentamente,

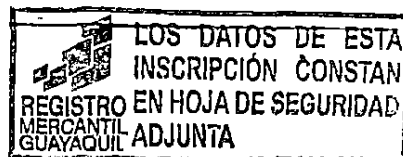


CARLOS ESTEBAN VELEZ BARZALLO
SECRETARIO DE LA JUNTA

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, 28 de Julio del 2015.



HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY
C.C. # 170468636-7
Nacionalidad Ecuatoriana



93851

Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:39.798
FECHA DE REPERTORIO:11/ago/2015
HORA DE REPERTORIO:12:03

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

1.- Con fecha dieciocho de Agosto del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **LABORATORIOS STEIN S.A.**, a favor de **HERNAN ENRIQUE PONCE ARAY**, de fojas **33.063 a 33.065**, Registro de Nombramientos número **10.462**.

ORDEN: 39798



Guayaquil, 20 de agosto de 2015

REVISADO POR:

Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

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 1239201

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

21 SEP 2015

RECIBIDO
NANDY MORALES R.

Hora: 15:46 Firma: *[Signature]*

RL Art 30

27 Presd. (2 años) RL/SB.
29 Gte Gral (2 años) RL.