

98618

13

REF: 41.674-M-99

Guayaquil, 4 de agosto de 1.999.

Señora.

PRISCILA SORAYA CORDOVA HERNANDEZ DE OLLAGUE.
Ciudad.

Muy distinguida señora:

La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía **LABORATORIOS PEK S.A.**; en sesión del día de hoy, en ejercicio de la facultad que le conceden sus estatutos, resolvió elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** por un período de cinco años, con las facultades y atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

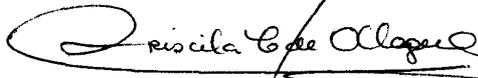
Sus atribuciones se encuentran claramente determinadas en la Escritura Pública de constitución de la compañía **LABORATORIOS PEK S.A.**; la misma que se otorgó ante el Notario Público Trigésimo Abogado PIERO GASTON AYCART VICENZINI el 13 de julio de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil de Fojas 41.674 a 41.689, Número 12.510 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17.269 del repertorio, el 3 de agosto de 1999.

Lo que tengo el agrado de comunicarle a usted para los fines consiguientes

Atentamente.

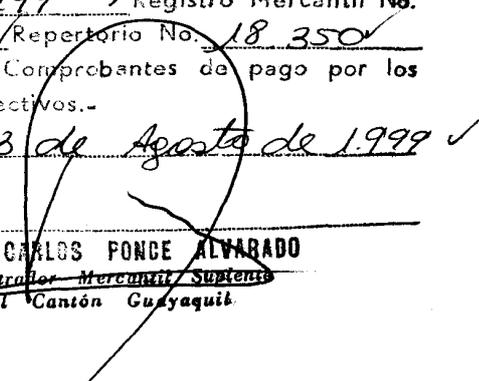

WALTER ARMIÑO ORELLANA.
Presidente Ad-Hoc.

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **LABORATORIOS PEK S.A.**; Guayaquil, 4 de agosto de 1999. MI NACIONALIDAD ES ECUATORIANA, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.


PRISCILA SORAYA CORDOVA HERNANDEZ DE OLLAGUE.
C.C. N. - 090939832-1.



En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 44 299 / Registro Mercantil No.
13.250 / Repertorio No. 18 350
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.-
Guayaquil, 13 de Agosto de 1999 ✓


LCCO. CARLOS PONCE ALVARADO
~~Registrador Mercantil Sustituto~~
del Cantón Guayaquil