

98688

SUP. Clav

JA

Guayaquil, 10 de Febrero del 2.005

Sra.
PRISCILA SORAYA CORDOVA HERNÁNDEZ DE OLLAGUE
Ciudad.-

Ref. 41674-11-99

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 periodo 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 individualmente.

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 del 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 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 1.999.

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

GASTON HAZ GONZALEZ
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión del cargo de GERENTE GENERAL de la compañía LABORATORIOS PEK S.A.; Guayaquil, 10 de Febrero de 2.005. Mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.

PRISCILA SORAYA CORDOVA HERNÁNDEZ DE OLLAGUE
C.C. 090938832-4

OK

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LABORATORIOS PEK S.A.**, a favor de **PRISCILA SORAYA CORDOVA HERNANDEZ DE OLLAGUE**, a foja **17.392**, Registro Mercantil número **3.046**, Repertorio número **5.568**.-
Guayaquil, dieciocho de Febrero del dos mil cinco.-



[Handwritten Signature]
AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

SUP. CIAS:

ORDEN: 148620
LEGAL: SILVIA COELLO
AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO
COMPUTO: FABIOLA CASTILLO
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR: P