

Guayaquil, Abril 29 del 2005

Sra.
PRISCILLA SORAYA OLLAGUE CORDOVA
Ciudad.-

9868 (M81)

SUP. CIAS

De mis consideraciones:

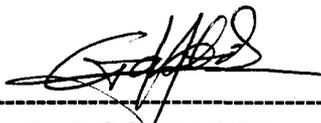
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía LABORATORIOS PEK S.A. celebrada el día de hoy, ha resuelto por unanimidad elegirla para las funciones de PRESIDENTE de la compañía por un período de CINCO (5) AÑOS, con las facultades y atribuciones constantes en el Artículo Décimo Primero, de los Estatutos Sociales de, entre los que se contempla la Administración de la Compañía.

Usted reemplazará en estas funciones al Señor KLEBER DANILO OLLAGUE MURILLO, quien ha renunciado a su cargo.

La compañía LABORATORIOS PEK S.A., es una sociedad anónima legalmente constituida en la República del Ecuador mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Abogado Piero Gaston Aycart Vicenzini, el día 13 de Julio de 1.999 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 03 de Agosto de 1.999.

Ruego a usted se sirva aceptar esta designación firmando este nombramiento y proceda a inscribirlo ante el señor Registrador Mercantil de este cantón Guayaquil.

Atentamente,



GASTON HAZ GONZALEZ
Presidente Ad-Hoc

En esta fecha acepto y tomo posesión de cargo de PRESIDENTE de la compañía LABORATORIOS PEK S.A., Guayaquil, 29 de abril del 2005, mi nacionalidad es ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad de Guayaquil.

Priscilla Ollague C.

PRISCILLA SORAYA OLLAGUE CORDOVA
C.I. 091355149-5

**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **LABORATORIOS PEK S.A.**, a favor de **PRISCILLA SORAYA OLLAGUE CORDOVA**, a foja **62.294**, Registro Mercantil número **11.991**, Repertorio número **22.393**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **44.300**, del Registro Mercantil de 1999, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintiocho de Junio del dos mil cinco.-



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



ORDEN: 171342
LEGAL: LANNER COBEÑA
AMANUENSE: SARA CARRIEL
COMPUTO: SARA CARRIEL
ANOTACION: OFIR NAZARENO
RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *b*