

NOMBRAMIENTO.-REPERTORIO.#.....25.986

REGISTRO MERCANTIL.-#.....20.489..

REF: 69.113-M-00 ✓

73563

26-October-00

102193

26

Guayaquil, Octubre 17 del 2000

Señora Abogada

LOURDES CECILIA ROMAN PIOVEZAN

Ciudad.

ROSSINI S.A. (CORFARO), a favor de LOURDES CECILIA ROMAN

De mis consideraciones:

Cúmplame, informarle, que en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía CORPORACION FARMACEUTICA ROSSINI S.A. (CORFARO), en su sesión celebrada el día del hoy, tuvo el acierto de elegirla a Usted GERENTE GENERAL de la misma, por el lapso de CINCO AÑOS, y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la compañía usted ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía CORPORACION FARMACEUTICA ROSSINI S.A. (CORFARO) pudiendo en consecuencia suscribir a nombre y en representación de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social y al giro ordinario de los negocios de la compañía, sin necesidad de autorización alguna.

La compañía CORPORACION FARMACEUTICA ROSSINI S.A. (CORFARO) fue constituida mediante Escritura Pública otorgada ante la Notaria Pública Trigésima Séptima del Cantón Guayaquil, Abogada LUZ ANGELICA LUNA A. DE CASTRO, el 11 de Septiembre del año 2000, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el doce de Octubre del año 2000, de fojas 69.113 a 69.134, número 19.369 y anotada bajo el número 24.514 del Repertorio.

Muy atentamente.

Srta. PRISCILA LUCRECIA DUQUE BARRERA ✓

Secretaría ad-hoc de la junta. ✓

C.C. 091132664-3.

En Guayaquil a los 17 días del mes de Octubre del año 2000, ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL, de la compañía CORPORACION FARMACEUTICA ROSSINI S.A. (CORFARO) para el cual he sido elegida.

LOURDES CECILIA ROMAN PIOVEZAN ✓

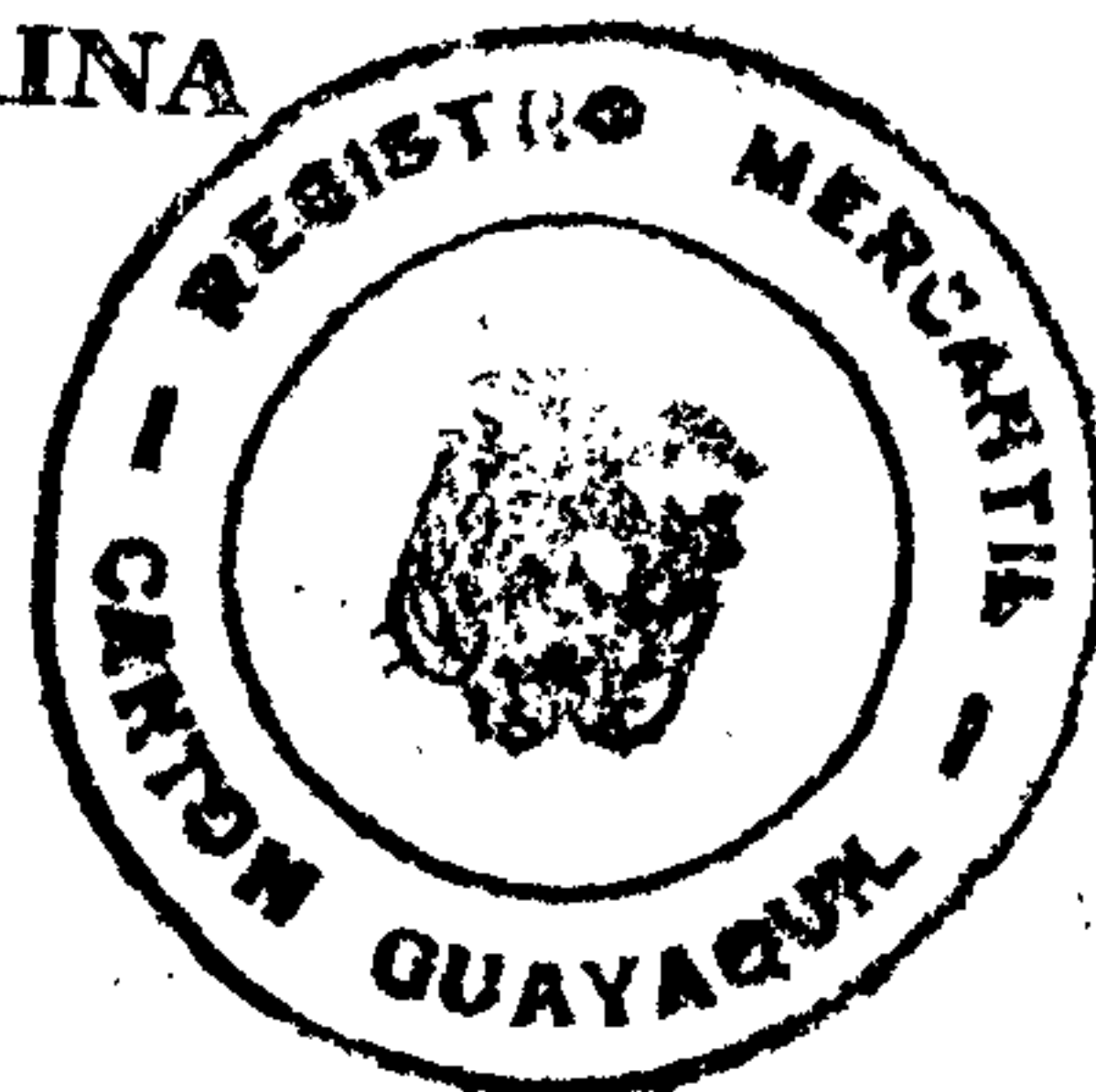
GERENTE GENERAL CORPORACION FARMACEUTICA ROSSINI S.A. (CORFARO)

C.C. 090713757-4 ✓

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía CORPORACION FARMACEUTICA ROSSINI S.A. (CORFARO), a favor de LOURDES CECILIA ROMAN PIOVESAN, folio 73.563, Registro Mercantil número 20.489, Repertorio número 25.986.- Se archivan los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- Guayaquil, veinte y seis de Octubre del dos mil.-

[Firma]
DRA. KATIA MURRIETA WONG
REGISTRADORA MERCANTIL INTERINA
DEL CANTON GUAYAQUIL



[Firma]
f. MFG

Trámite N° 52180

CERTIFICO : Que la presente fotocopia que contiene
el nombramiento de Gerente General de la com
pañia Corporación Farmacéutica Rossini S.A.
(Corfare)

es igual al que consta inscrito en el archivo a
mi cargo.- Guayaquil, 26 de Octubre del 2000

[Firma]
Dra. Katia Murrieta Wong
Registradora Mercantil Interina
del Cantón Guayaquil



NOTA.- Este Registro solamente da fe de la veracidad de los datos relativos a la inscripción y/o anotación de este documento.