

Guayaquil, 14 de Agosto del 2.002

Sr.

**TYRON RODOLFO ROJAS RIVADENEIRA**

Ciudad.-

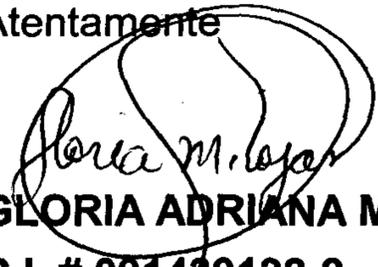
De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día de hoy, de la Compañía **SALUPHARMA S. A.** tuvo el acierto de ELEGIRLO a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, en **REEMPLAZO** de la señora **SILVIA MARIANA ROJAS RIVADENEIRA**, cuyo nombramiento fue inscrito el 16 de Noviembre del 2.000.

Sus atribuciones constan en el Artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos Sociales de la Compañía, y por lo tanto tendrá la Representación Legal y Extrajudicial en forma individual; durará cinco años en sus funciones.

**SALUPHARMA S. A.** se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Ab. Marcos Diaz Casquete, el día 20 de Octubre del 2.000 quedando inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 7 de Noviembre del 2.000, bajo el número 1.950 del Registro Industrial, y anotada bajo el número 27.114 del Repertorio.

Atentamente

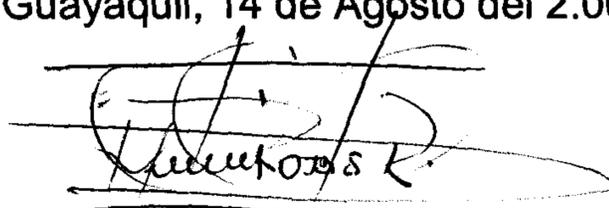
  
**GLORIA ADRIANA MIRANDA ROJAS**

**C.I. # 091439122-2**

**SECRETARIA AD-HOC**

Acepto desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de **SALUPHARMA S. A.** y declaro haberme posesionado en la misma fecha. Mi cédula de identidad es 090137554-3. Mi nacionalidad es Ecuatoriana.

Guayaquil, 14 de Agosto del 2.002.

  
**TYRON RODOLFO ROJAS RIVADENEIRA**

2/14886-MI-00

2m 80610-m-00

102281

**REGISTRO MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SALUPHARMA S.A.**, a favor de **TYRON RODOLFO ROJAS RIVADENEIRA**, de fojas **110.168 a 110.170**, Registro Mercantil número **16.795**, Repertorio número **25.703**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **80.610** del Registro Mercantil de **2.000**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintisiete de Agosto del dos mil dos.-



*[Handwritten Signature]*  
**DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA  
REGISTRADORA MERCANTIL  
CANTON GUAYAQUIL**

Orden: 26681  
Legal: Patricia Murillo  
Amanuense-Cómputo: Paúl Neumane  
Depurador: Alexandra Coronel  
Anotación-Razón: Lanner Cobeña  
Revisado : *M*