

Ramos Ponce Farmacéuticos S.A.

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2001.

REF: 100420-M-01

105458

Señora Ing. Com.
Fabiola Gianella Ponce Hidalgo
Ciudad.-

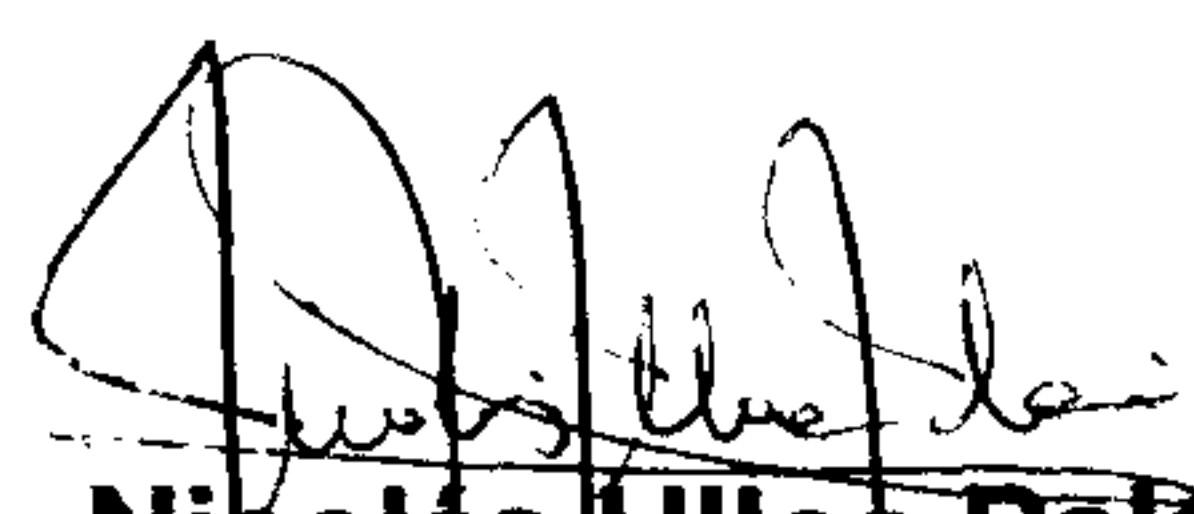
De mis consideraciones:

Cúpleme informarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **RAMOS PONCE FARMACÉUTICOS S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha tenido el acierto de designarla al cargo de Gerente General de la misma por el periodo de CINCO AÑOS, con las atribuciones, deberes y derechos que le confieren la Ley y el Estatuto Social en su artículo Vigésimo Sexto. Usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía individual o conjuntamente con el Presidente.

RAMOS PONCE FARMACÉUTICOS S.A., se constituyó mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Ab. Francisco Coronel Flores, el 3 de Agosto del 2001, se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 19 de Septiembre del 2001, bajo el número 23635 del Registro Mercantil, y anotada bajo el número 32655 del Repertorio.

Lo agregado: 19 de Septiembre del
2.001, 23635, 32655 VALE.

Atentamente.


Ab. Nicolás Ulloa Palacio
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Extraordinaria de Accionistas

Guayaquil, 19 de Septiembre del 2001.
Acepto el cargo de Gerente General de **RAMOS PONCE FARMACEÚTICOS S.A.**


Fabiola Gianella Ponce Hidalgo
Ced. No.0910810027

Avenida Primera No. 432 y Calle Sexta, Condominio "San Sebastián"
Urdesa Norte.



En la presente fecha queda ~~inscrito~~ este

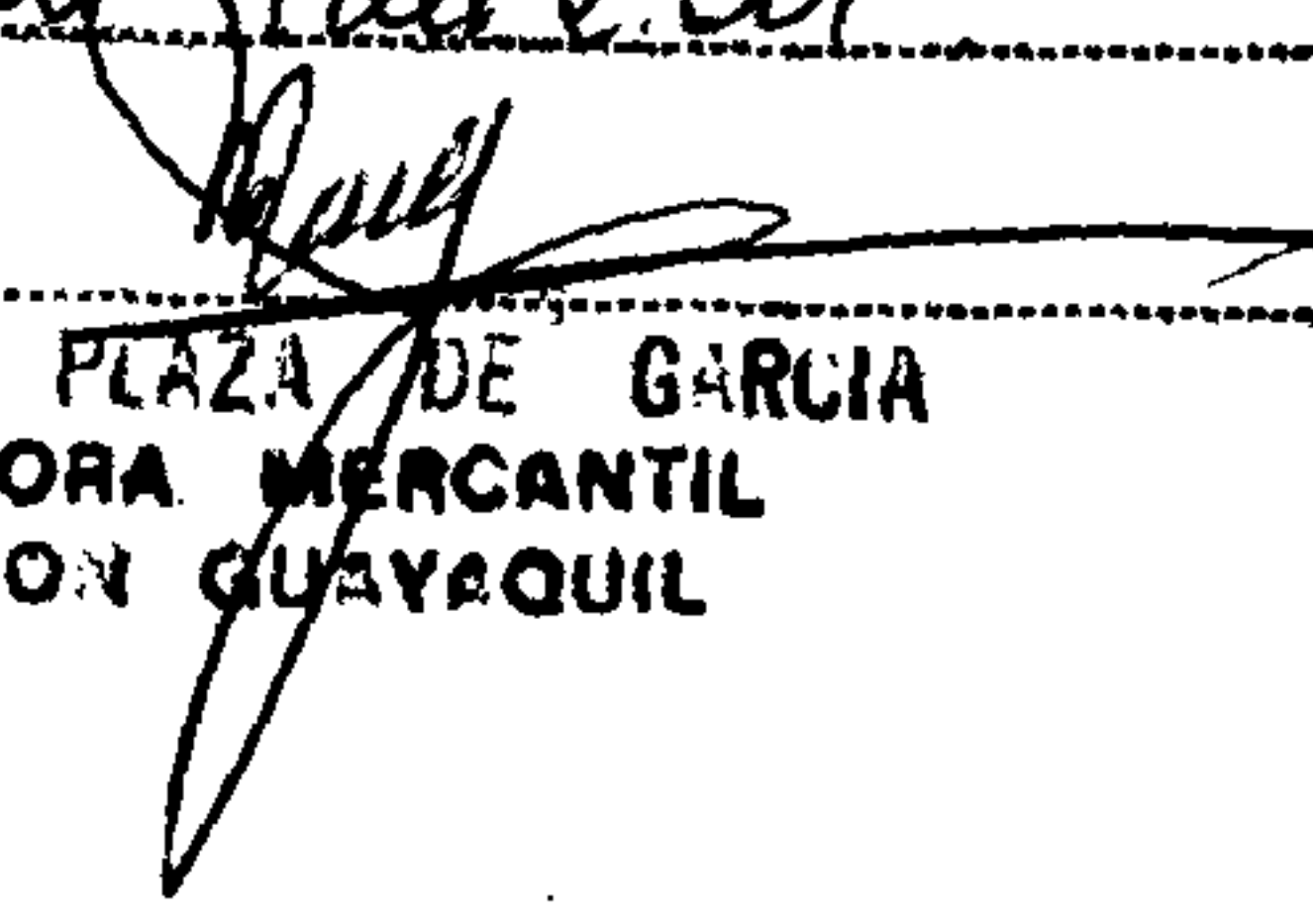
Nombramiento de Gerente General

Folio(s) 108.122 Registro Mercantil N°

25.215 Repertorio No. 34.887

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Diciembre 4 del 2.001


LRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL