

**"FARMACIA AMERICANA CORDOVA E HIJOS CIA. LTDA."**

Quito, 17 de agosto de 2000

Señora  
Alicia Eugenia Córdova Calderón  
Presente

10669

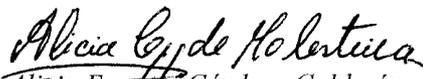
Me es grato informarle que la Junta General de Socios de la compañía "FARMACIA AMERICANA CORDOVA E HIJOS CIA. LTDA.", en sesión celebrada el 15 de agosto del 2000, resolvió designar a usted como PRESIDENTE EJECUTIVO de la misma por el tiempo de 5 años, de conformidad con el Art. Vigésimo Tercero del Estatuto Social. Las siguientes serán sus principales funciones y atribuciones de acuerdo al Art. Vigésimo Cuarto:

- a) Supervigilar el desenvolvimiento de la compañía y cumplir con las leyes pertinentes, estos estatutos y sus reglamentos;
- b) Cumplir con las funciones administrativas que lo determine la Junta General;
- c) Firmar los nombramientos del Gerente General y del Comisario, en el caso de que este haya sido nombrado;
- d) Firmar junto con el Gerente General los Certificados de Aportación;
- e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones emanadas de la Junta General; y,
- f) Convocar y presidir las sesiones de las Juntas Generales y Firmar las Actas.

Atentamente,

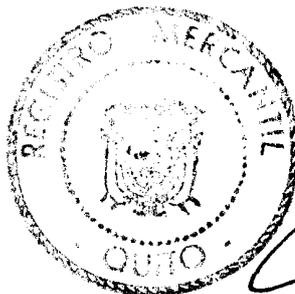
  
Oswaldo Enrique Molestina Luna  
Gerente General

Quito, 18 de agosto de 2000. Acepto desempeñar el cargo de Presidente Ejecutivo de la compañía "FARMACIA AMERICANA CORDOVA E HIJOS CIA. LTDA.", para el que he sido designada.

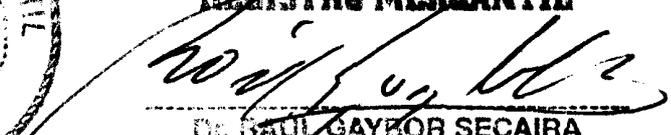
  
Alicia Eugenia Córdova Calderón  
C.C. 170014598-8

La compañía "FARMACIA AMERICANA CORDOVA E HIJOS CIA. LTDA.", se constituyó el 6 de febrero de 1970, ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Dr. Mario Zambrano Saa, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 31 de marzo de 1970, bajo el N° 393, Tomo 101, fs. 303 vta. Por Escritura Pública de 22 de febrero de 1994, otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, se reactiva, prorroga el plazo de duración, aumenta el capital social, se reforma y codifican los estatutos sociales de la compañía, la misma que fue inscrita en el Registro Mercantil bajo el N° 880, Tomo 125, el 26 de abril de 1994.

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el N° 6950 del Registro de Nombramientos Tomo 131  
Quito, a 6 OCT. 2000



**REGISTRO MERCANTIL**

  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO