

Guayaquil, 14 de Mayo del , 2.002

Señorita:
CECILIA FERNANDEZ
Ciudad.

Ref: 60582-11-02

Estimada señorita:

108.117

Cúmpleme informarle que la junta general universal de accionistas de la compañía BAIRES PHARMA DEL ECUADOR S.A., en su sesión celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla PRESIDENTA de la misma por un período de 5 AÑOS, con las atribuciones constantes en el estatuto social de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma conjunta con el gerente.

El estatuto social de la compañía consta de la escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Marcos Díaz Casquete, el 1 de Abril, 2002, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 14 de Mayo del , 2.002.

Atentamente,


MARIA DEL CARMEN DIAZ VILLAO
Secretaría ad-hoc de la junta

ACEPTO EL CARGO DE PRESIDENTA de la compañía BAIRES PHARMA DEL ECUADOR S.A., para el cual he sido elegida.- Guayaquil, 14 de Mayo del , 2.002.


CECILIA FERNANDEZ
PRESIDENTA

CECILIA FERNANDEZ
Nacionalidad: Argentina
Pasaporte No. 18299773N
Enmendado.-abril.-vale.



En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de Presidenta
Folio(s) 73794-73796 Registro Mercantil No. 11403 Repertorio No. 17262
Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-

Guayaquil, 7 de Junio del 2002

PLAZA DE GARCIA
Secretaría Mercantil del
Cantón Guayaquil