

Guayaquil, 25 de Marzo del 2003

111476

Sr.

MARCOS ANTONIO RAMOS HINOSTROZA

Ref. 28.238-4-03

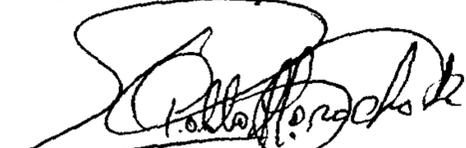
Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Cúmplame comunicarle que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA FARMACEUTICA R.A.I.S.A. CONFARAI S.A.** celebrada el día 20 de Marzo del 2003 resolvió designarlo **PRESIDENTE** de la Compañía por el lapso de **CINCO AÑOS**, con los deberes y atribuciones que se describen a continuación y que constan en la escritura pública otorgada ante el Notario titular Primero del Cantón Guayaquil, **Dr. CARLOS QUIÑONEZ VELÁZQUEZ** el 8 de Enero del 2003 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 12 de Marzo del 2003

- a) Ejercer individual o conjuntamente con el Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía;
- b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones de la compañía;
- c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General de Accionistas;
- d) Los demás deberes y atribuciones que le determine la Junta General o el Gerente General de la Compañía.

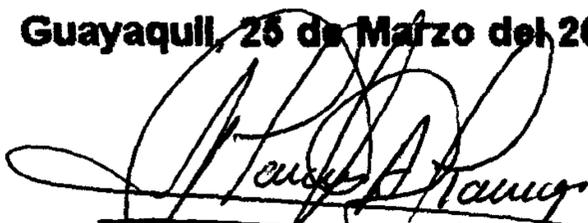
Atentamente,



**SR. PABLO MOROCHO REINOSO
SECRETARIO**

Razón: Conste expresamente que acepto el nombramiento que antecede.

Guayaquil, 25 de Marzo del 2003



**ING. MARCOS RAMOS HINOSTROZA
C.I. 090587719-7**

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Presidente

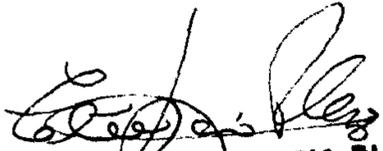
Folio(s) 41195-41197 Registro Mercantil N°

5.92 Repertorio No. 9.101

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Abril 7 del 2003




AB. TAYIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA