

Guayaquil, Abril 20 del 2006

Señor Ingeniero
ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
Ciudad.-

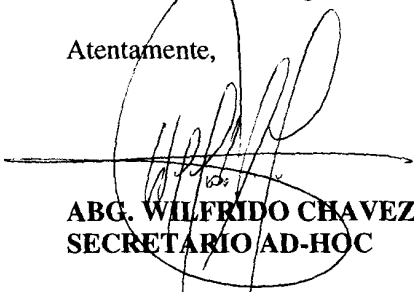
172469
31428-106

De mis consideraciones:

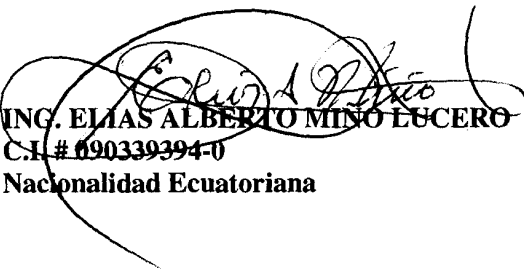
Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ARTISFARMA S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE EJECUTIVO** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales, entre las que figura ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

La Compañía **ARTISFARMA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 20 de Marzo del 2006, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 28 de Marzo del 2006, de fojas 31.428 a 31.451, número 5.772 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 14.584 del Repertorio.

Atentamente,


ABG. WILFRIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO** que antecede.- Guayaquil, Abril 20 del 2006.


ING. ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO
C.I. # 690339394-0
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 18.648
FECHA DE REPERTORIO: 20/abr/2006
HORA DE REPERTORIO: 15:33

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veinte de Abril del dos mil seis, queda inscrito
el Nombramiento de **PRESIDENTE EJECUTIVO**, de la Compañía
ARTISFARMA S.A., a favor de **ELIAS ALBERTO MIÑO LUCERO**,
a foja **40.824**, Registro Mercantil número **7.436**.

ORDEN: 18648
LEGAL: Angel Aguilar
AMANUENSE: Carlos Lucin
ANOTACION-RAZON: Laura Ulloa

\$

REVISADO POR:




AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA