

Guayaquil, julio 29 del 2008.

124039

Señor

ANIBAL ARTURO ABAD CASTILLO

Ciudad.-

Ref: 51729-7-06

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **CONSEFARMA S.A.** celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **REELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Compañía, por el periodo de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales. La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Presidente, sin la necesidad del concurso de otro funcionario.

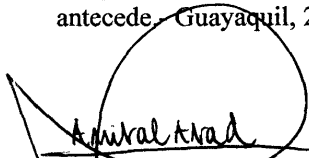
La Compañía **CONSEFARMA S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno de este Cantón, Abogado **FRANCISCO CORONEL FLORES**, el 7 de Abril del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 19 de Mayo del 2006.

Atentamente,



AB. CYNTHIA SÁNCHEZ SOLÓRZANO
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede. Guayaquil, 29 de julio del 2008.


ANIBAL ARTURO ABAD CASTILLO
C.I.#0917330326
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 41.863
FECHA DE REPERTORIO: 08/Ago/2008
HORA DE REPERTORIO: 13:19

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha ocho de Agosto del dos mil ocho queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **CONSEFARMA S.A.**,
a favor de **ANIBAL ARTURO ABAD CASTILLO**, a foja **95.093**,
Registro Mercantil número **16.794**.

ORDEN: 41863



A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'T. Garcia Plaza'.

S

REVISADO POR:

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'B.'.



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA