

14. 93.833-m-06

Santiago de Guayaquil, 23 de Mayo del 2007

124359

Señor
Charles George Phillips Maison
Ciudad.

De mis consideraciones:

Cumplo en manifestarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía FARMAMEDEC S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 23 de Mayo del 2007, tuvo el acierto de elegirlo a Usted como GERENTE GENERAL, por un periodo de cinco años, en reemplazo del señor Vicente Aurelio Torres Moreira, quien presentó su renuncia al cargo que ejercía el 22 de Mayo de los corrientes.

De conformidad al Estatuto Social, le corresponde a Usted, ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial en forma individual.

La compañía FARMAMEDEC S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público (Interino) Primero del Cantón Guayaquil, Doctor Cristian Quiñónez Basantes, el 28 de Julio del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 04 de Septiembre del 2006, de fojas 93.833 a 93.866, número 17.204.

Muy Atentamente,



Ing. Mario Sánchez Guadalupe
Secretario Ad Hoc de la Junta

Razón: Acepto desempeñar el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía FARMAMEDEC S.A., y declaro que me posesiono en esta fecha. Dejo constancia que mi nacionalidad es ecuatoriana, que soy domiciliado en esta ciudad de Guayaquil y que mi cédula de ciudadanía tiene número 090352759-6. En Santiago de Guayaquil, a los 23 días del mes de Mayo del 2007.



Charles George Phillips Maison

GERENTE GENERAL.

NUMERO DE REPERTORIO: 27.080
FECHA DE REPERTORIO: 30/may/2007
HORA DE REPERTORIO: 11:07

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha treinta de Mayo del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **FARMAMEDEC S.A.**, a favor de **CHARLES GEORGE PHILLIPS MAISON**, a foja **59.890**, Registro Mercantil número **10.731**.- 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.429**, del Registro Mercantil del **2.006**, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 27080



S

REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA