

Guayaquil, Febrero 01 del 2008

Señor
LEOPOLDO ARCADIO MEJIA ZEVALLOS
Ciudad.-

125847

Ref. 16718-M09.
8904-M08

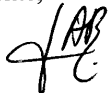
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **MEGAFARMACIAS S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **GERENTE GENERAL** de esta Compañía, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la ejercerá el Gerente General y el Presidente, individualmente, sin la necesidad del concurso de otro Funcionario.

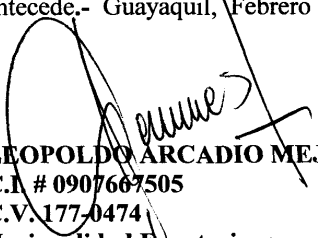
La Compañía **FREDYMED S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de este Cantón, Doctor S. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de Enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Enero del 2007. Mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Suplente Encargado Vigésimo Noveno de este Cantón, **RENATO ESTEVES SAÑUDO**, de fecha 06 de Diciembre del 2007 e inscrita en el Registro Mercantil 24 de Enero del 2008, se realizó el Cambio de Denominación de la compañía **FREDYMED S.A.**, por la de **MEGAFARMACIAS S.A.**, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social.

Atentamente,



ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** que antecede.- Guayaquil, Febrero 01 del 2008.



LEOPOLDO ARCADIO MEJIA ZEVALLOS
C.I. # 0907667505
C.V. 177-0474
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 6.403
FECHA DE REPERTORIO: 08/feb/2008
HORA DE REPERTORIO: 09:22

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha doce de Febrero del dos mil ocho, queda
inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía
MEGAFARMACIAS S.A., a favor de **LEOPOLDO ARCADIO
MEJIA ZEVALLOS**, a foja **15.322**, Registro Mercantil número **2.696**.

ORDEN: 6403



5

REVISADO POR:

6.



Zoila Cedeño
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA