

Guayaquil, Febrero 01 del 2010

Señor Abogado
WILFRIDO SALOMON CHAVEZ MENA
Ciudad.-

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 **REELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, 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.

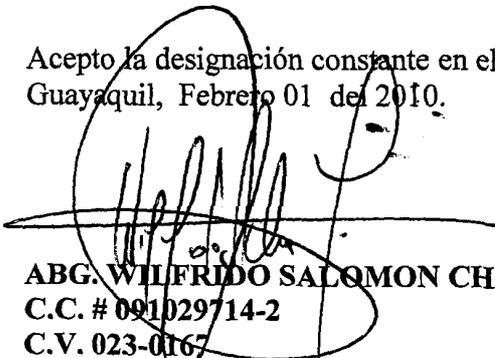
La Compañía **FREDYMED S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto de este Cantón, Doctor S. **IVOLE ZURITA ZAMBRANO**, el 15 de Enero del 2007, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 30 de Enero del 2007. Posteriormente de fecha 06 de Diciembre del año 2007 la Compañía realizó el Cambio de Denominación de **FREDYMED S.A.** por la de **MEGAFARMACIAS S.A.**, Aumentó su Capital y reformó sus Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Guayaquil, Abogado Renato Esteves Sañudo, e inscrita en el Registro Mercantil de fecha 24 de Enero del 2008.

Atentamente,

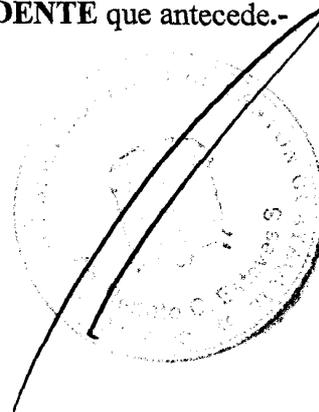


ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, Febrero 01 del 2010.



ABG. WILFRIDO SALOMON CHAVEZ MENA
C.C. # 091029714-2
C.V. 023-0167
Nacionalidad Ecuatoriana



NUMERO DE REPERTORIO: 5.172
FECHA DE REPERTORIO: 02/feb/2010
HORA DE REPERTORIO: 11:50

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha dos de Febrero del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **MEGAFARMACIAS
S.A.**, a favor de **WILFRIDO SALOMON CHAVEZ MENA**, a foja
10.525, Registro Mercantil número **1.947**.

ORDEN: 5172



S

REVISADO POR:



**REGISTRO
MERCANTIL**

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Guayaquil, **25 FEB 2010**

UMA