

Guayaquil, a 14 de Mayo del 2008

SEÑORITA.

Srta. DAYANA ALEXANDRA MARIÑO PORTILLA
Ciudad.

131042 Ref. 2943-I.8

Estimado Señorita:

La Junta General extraordinaria de accionistas de **TRANSACCIONES FARMACEUTICAS – TRANSFARMA – S.A.** reunida y establecida con fecha 12 de Abril del 2008, contando con la presencia de Todo el capital pagado de conformidad a lo establecido en el artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos de la citada compañía, habiendo designado como Secretario ad-hoc a la Señorita **DAYANA ALEXANDRA MARIÑO PORTILLA** y teniendo como **PUNTO UNICO A TRATARSE**, los nombramientos de **GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE** de la mencionada Sociedad Anónima de conformidad a lo expresamente señalado en el artículo Vigésimo Primero de dicha Compañía, le han **DESIGNADO PRESIDENTE DE TRANSACCIONES FARMACEUTICAS – TRANSFARMA – S.A.** Por el periodo de **DOS AÑOS**. Por lo cual ejercerá la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de dicha Compañía individual o conjuntamente con el Gerente General.

TRANSACCIONES FARMACEUTICAS – TRANSFARMA – S. A. Se constituyó mediante Escritura Pública otorgada por el señor Abogado **EDUARDO FALQUEZ AYALA** Notario Séptimo del Cantón guayaquil, el 24 de Octubre del 2007; Dicha constitución, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, mediante resolución # **07.G. IJ. 0007556**, con fecha 15 de Noviembre del 2007 y fue inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, con fecha 06 de mayo del 2008 de Fojas 2943 a 2962** bajo el número de repertorio 17880 y con fecha del repertorio 11 de abril del 2008, registro industrial 188.

Lo que comunicamos, para efectos legales.

Srta. DAYANA ALEXANDRA MARIÑO PORTILLA
Secretario Ad-Hoc. CC. # 092200937-8

Guayaquil a, 15 de Mayo del 2008.

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE TRANSACCIONES FARMACEUTICAS – TRANSFARMA – S. A

Srta. DAYANA ALEXANDRA MARIÑO PORTILLA
CC. # 092200937-8

A.M.
131042
cf

NUMERO DE REPERTORIO: 25.310
FECHA DE REPERTORIO: 21/May/2008
HORA DE REPERTORIO: 11:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha veintisiete de Junio del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **TRANSACCIONES FARMACEUTICAS - TRANSFARMA - S.A.**, a favor de **DAYANA ALEXANDRA MARIÑO PORTILLA**, a foja **74.877**, Registro Mercantil número **13.300**.

ORDEN: 25310



S

REVISADO POR:



AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA