

611089

Quito, 16 de Junio del 2011

Señor

FULTON WAGNER ZAMBRANO VERDUGA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Me es grato comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía GMZ FARMACEUTICA S.A., reunida el día de hoy resolvió en forma unánime, designarle como Presidente de la misma, función que la desempeñará en el período estatutario de dos años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

En esta calidad sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo Art. Vigésimo Tercero del estatuto social de la Compañía, contenido en la escritura Pública de Constitución de la misma, otorgada el 5 de Abril del 2011, ante el Dr. Alfonso Freire Zapata, Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, aprobada con resolución N° SC.IJ.DJC.Q.11.002124 e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 31 de Mayo del 2011.

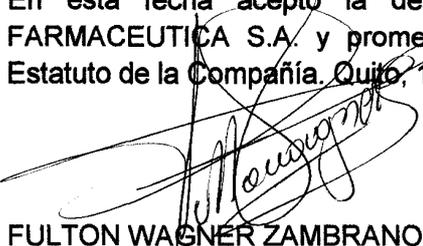
La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejerce el Gerente General de la misma. En caso de falta, ausencia o impedimento temporal o definitivo del Gerente General, usted lo reemplazará.

Al felicitarle por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas, sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

ATENTAMENTE,


GABRIELA FERNANDA VARGAS GALVAN
CI. 1720960994
GERENTE GENERAL

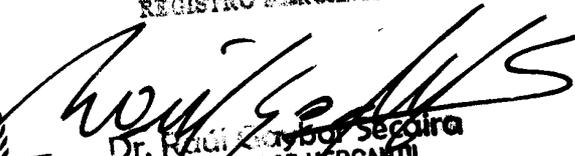
En esta fecha acepto la designación de Presidente de la Compañía GMZ FARMACEUTICA S.A. y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el Estatuto de la Compañía. Quito, 16 de junio del 2011.


FULTON WAGNER ZAMBRANO VERDUGA
CI.130156313-4
PRESIDENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 79.1.5 del Registro de Nombramientos Tomo No. 142

Quito, a 16 JUN 2011
REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Acosta Segura
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO