Quito D.M., 16 de marzo de 2007

Señorita
MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ
Ciudad

De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de PROMEDIFARM S.A., llevada a cabo el día de hoy, resolvió elegirla como PRESIDENTE de la Compañía, por el período estatutario de CINCO AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente remplazada.

Sus atribuciones y deberes se encuentran señalados en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del estatuto social de la compañía PROMEDIFARM S.A., constituida mediante escritura pública otorgada el 7 de marzo de 2007, ante el Notario Vigésimo Sexto Suplente del Cantón Quito, Dr. Freddy Proaño Egas, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón con fecha 14 de marzo de 2007.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General. En caso de falta, ausencia o impedimento del Gerente General, lo reemplazará el Presidente.

Al felicitarla 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.

Muy Atentamente.

Sofia Almeida Montero
Presidente Ad Hoc

Lugar y Fecha: Quito D.M., 16 de marzo de 2007

En esta fecha, acepto la designación de PRESIDENTE de la compañía PROMEDIFARM S.A., y prometo desempeñarlo de conformidad con la ley y el estatuto social de la Compañía.

SRTA. MARIANA LEONOR VILLAGOMEZ ALVAREZ
C.C. No. 170954620-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2769 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 22 MAR 2007

REGISTRO MERCANTIL
QUITO

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL