158 558

TEOFARMA DEL ECUADOR S.A.

Quito, 06 de febrero del 2008

Señor
Marco Manera
Ciudad.-

Por cuanto la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía TEOFARMA DEL ECUADOR S.A. celebrada el 06 de febrero del año 2008 resolvió aceptar la renuncia presentada por el Dr. César Molina Novillo a su cargo de Gerente General de la compañía; cúmpleme informarle que la referida Junta General Universal de Accionistas tuvo el acierto de elegir a Usted GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de dos años, con todas las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma, particularmente las establecidas en su Artículo Vigésimo Séptimo.

En tal calidad, Usted tiene la representación legal y extrajudicial de la Compañía, con todas las atribuciones y deberes determinados en los Estatutos Sociales.

La compañía TEOFARMA DEL ECUADOR S.A. fue constituida mediante escritura pública celebrada con fecha 8 de Noviembre del 2007 ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Román Cachón, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 5 de Diciembre del 2007.

Atentamente,

Marisol Revelo Nieto
CC. 1712826484
SECRETARIA AD HOC

Acepto la designación de Gerente General de la Compañía TEOFARMA DEL ECUADOR S.A., y prometo desempeñarlo fiel y legalmente. Quito 06 de febrero del 2008.

Marco Manera
PASAPORTE No. B 519809
GERENTE GENERAL

Certifico que el señor MARCO MANERA aceptó el cargo de Gerente General de la Compañía TEOFARMA DEL ECUADOR S.A. Quito 06 de Febrero del 2008.

Marisol Revelo Nieto
CC. 1712826484
SECRETARIA AD HOC

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 1441 del Registro de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 12 FEB. 2008

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

REGISTRO MERCANTIL
QUITO