

Quito, 22 de enero de 2010

Señora
MARÍA FERNANDA CISNEROS GUERRERO
Ciudad.-

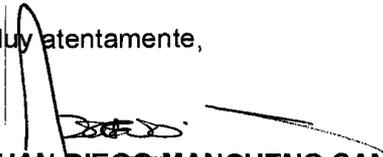
De mi consideración:

Me es grato comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en reunión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegir a usted como su **PRESIDENTA**, por el período estatutario de DOS (2) AÑOS, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente reemplazada.

Sus atribuciones y deberes serán los señalados en la disposición contenida en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía **DIAGNOFARM S.A.**, constituida mediante escritura pública otorgada el día 19 de diciembre de 2007, ante la Notaria Cuadragésimo suplente del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres, por licencia concedida a su titular Doctor Oswaldo Mejía Espinosa, según acción de personal número 2812-DP-DDP de la Dirección Nacional de Personal de la Función Judicial de fecha 20 de noviembre de 2007, suscrito por el Doctor Gustavo Donoso Mena, Director Ejecutivo del Consejo Nacional de la Judicatura, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el 18 de enero de 2008.

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,


JUAN DIEGO MANCHENGO SANTOS
C.C. 170777885-6
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 22 de enero de 2010

En esta fecha, acepto la designación de **PRESIDENTA** de la Compañía **DIAGNOFARM S.A.** y prometo desempeñarla de conformidad con la Ley y el estatuto social de la Compañía.


MARÍA FERNANDA CISNEROS GUERRERO
C.C. No: 170651966-5

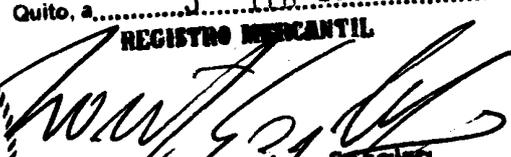
Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **1266** del Registro

de Nombramientos Tomo No. **741**

Quito, a **3 - FEB 2010**

REGISTRO MERCANTIL




Dr. Raúl Caybor Sotaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO