

Quito, a 16 de abril del 2008

Señora,

JOHANNA OROZCO VANEKAS

Presente.

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "FARMASISTENCIA S.A." celebrada el día de hoy, decidió por unanimidad designar a usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por el período estatutario de CINCO AÑOS, representación conjunta o separada con el vicepresidente Ejecutivo.

Las atribuciones y deberes constan señalados en el artículo decimo noveno de los estatutos sociales, usted ejercerá la representación legal, tanto judicial como extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

DR. VICTOR HUGO FALCONI AGUIRRE.
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación para el nombramiento de GERENTE GENERAL, en los términos acordados en la Junta General Extraordinaria Universal.
Quito, a 17 de abril del 2008

Atentamente,


JOHANNA OROZCO VANEKAS
CC: 172319580-4

La compañía fue constituida mediante escritura pública otorgada el 5 de marzo del año 2008 ante el notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, Dr. Fernando Arregui, y inscrita en el registro Mercantil bajo el número 1077 del tomo 139 el 11 de abril del 2008. Testado extra, Extra, A-

regui. NO CORRE:

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 4117 del Registro

de Nombramientos Tomo No. 139

Quito a 18 APR 2008

REGISTRO MERCANTIL

Rafael Cayula Secaira
Dr. Rafael Cayula Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



NOTARIA TRICESIMA NOVENA DE QUITO
En aplicacion a la Ley Notarial doy fé que la fotocopia que antecede, esta conforme con el original que me fue presentado en folios
Quito a 22 MAR 2008
Dr. Fernando Aguilar
Notario Trigesimo Noveno
Canton Quito

