

472217

Quito, 21 de julio de 2009

Señor
Mario Fernando Arenas Aizaga
Ciudad.-

Estimado señor:

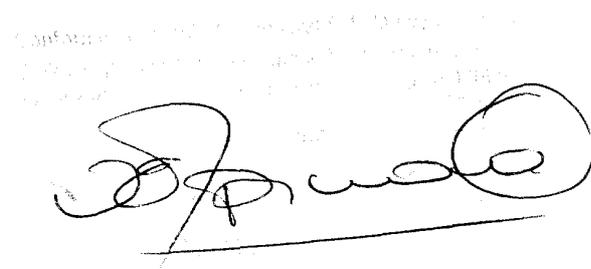
La Junta General de Accionistas de la compañía **PHARMAGRAN S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, ha elegido a usted para el cargo de **Gerente General**, de la compañía por el período estatutario de tres años.

El **Gerente General** ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo reemplazará el Presidente. Las facultades y atribuciones del **Gerente General** constan en el artículo 21 de los Estatutos Sociales incorporados en la escritura de constitución de la compañía, otorgada el 18 de febrero de 2009, ante el doctor Homero López Obando, Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de julio de 2009; la compañía se constituyó bajo la denominación **PHARMAGRAN S.A.** el 18 de febrero de 2009 en la Notaría Vigésima Sexta.

La Junta General autorizó a la suscrita para otorgar el presente nombramiento.

Atentamente,


Nancy Lliquin Peña
Secretaria Ad-hoc



Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de **Gerente General** de la compañía **PHARMAGRAN S.A.**- Quito, 21 de julio de 2009


Mario Fernando Arenas Aizaga
C.C. 170968979-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **8.557** del Registro de Nombramientos Tomo No. **140**

Quito, a **24 JUL 2009**




Dr. Raúl Gaybar Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO