

Esmeraldas, 7 de septiembre de 2009

Señorita
JESSENIA LISBETH PEÑAFIEL SANTOS
Ciudad,

08 SEP 2009

Reg# 140

Rep# 1129

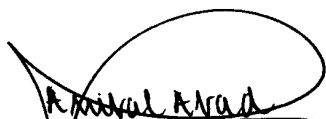
De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **FARMACIAS LUSANT'S (FARMALUSAN) S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

La Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía la ejercerá el Gerente General y el Presidente individualmente, sin la necesidad del concurso de otro funcionario.

La Compañía **FARMACIAS LUSANT'S (FARMALUSAN) S.A.**, se constituyó mediante Escritura Publica celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Guayaquil, Dr. Franciso X. Ycaza Garces el 19 de junio de 2009, e inscrita en el Registro Mercantil de Esmeraldas el 4 de septiembre de 2009, bajo el No.- 30 del Repertorio No.- 1124 y aprobada por la Intendencia de Compañía de Portoviejo con la Resolución No.- SC.DIC.P.09.0407 con fecha 27 de Agosto de 2009.

Atentamente,



ANIBAL ARTURO ABAD CASTILLO
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.- Esmeraldas, 7 de septiembre de 2009.


Jessenia Peñafiel

JESSENIA LISBETH PEÑAFIEL SANTOS
C.I. # 0802725648
C.V. # 042-0018
Nacionalidad Ecuatoriana

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON ESMERALDAS
RAZON DE INSCRIPCION

Con esta fecha queda inscrito el presente **NOMBRAMIENTO** que antecede, en el tomo No.- 1 bajo el No.- **140** del Registro y se anotó en el libro Repertorio con el No.- **1129**

Esmeraldas, Martes 08 de Septiembre del 2.009, 11:48 a.m.



Dr. Mario Rodrigo Fuentes Ramos.
REGISTRADOR MERCANTIL INTERINO, DE ESMERALDAS.