

COMPANÍA MEDICO NUTRICIONAL "AMEREP C. LTDA"

25

Guayaquil, a 02 de Junio del 2.003

27935

Señora Dra.

AUREA MEDOZA VALENCIA

Ciudad.

Ref: 19618 H-90

84033 H-01

De mis consideraciones:

27935

La Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPANÍA MEDICO NUTRICIONAL "AMEREP C. LTDA", en sesión celebrada al día de hoy, tuvo el acierto de elegirla Gerente General por un espacio de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales, por renuncia del Sr. Dr. JUAN B. GIMENEZ VERA cuyo último nombramiento se inscribió el 09 de Agosto del 2.001 por lo que ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía conjuntamente con el Sr. Presidente.

Los estatutos sociales constan en la escritura pública otorgada por el Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete el 26 de Abril de 1.990 inscrita en el Registro Mercantil el 13 de Junio del mismo año.

Con fecha Mayo 23 de 1.994., mediante escritura pública extendida por el Sr. Notario Vigésimo Primero de Guayaquil Ab. Marcos Díaz Casquete, inscrita en el Registro Mercantil el 03 de Agosto de 1.994, se procedió a aumentar del capital social de la compañía.

Atentamente



Sr. Dr. CARLOS E. JUEZ OYOLA

Presidente

Acepto el cargo para el cual he sido designado



Dra. AUREA MENDOZA VALENCIA

C.C.No. 0906673710

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de: Gerente General

Folio(s) 76493-76495 Registro Mercantil N°

11.354 Repertorio No. 17.113

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil, Junio 25 del 2003



Tatiana Garcia Plaza

AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTÓN GUAYAQUIL
DELEGADA