

Guayaquil, Julio 21 del 2003

Señora
María Juana Puga Pérez
Ciudad.-

De mis consideraciones:

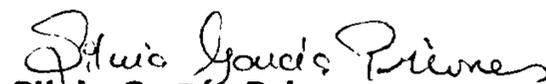
Cúmpleme informarle que en la sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la compañía **DIEMPEC Cía. Ltda. Distribuidora Farmacéutica**, celebrada el día 21 de Julio del 2003, se resolvió designar a usted, **GERENTE GENERAL** de la misma, por un período de cinco años, con los derechos y obligaciones contempladas en el estatuto social de la compañía y en la Ley de Compañías. Usted reemplaza en el ejercicio de sus funciones como Gerente General, al señor José Leonardo Guerra Puga, elegido por la Junta General de Socios de esta empresa, en sesión celebrada el día 20 de Diciembre del 2000, habiendo sido inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 10 de Enero del 2001.

Dentro del ejercicio de sus funciones, de acuerdo a lo dispuesto en el estatuto social de la compañía **DIEMPEC Cía. Ltda. Distribuidora Farmacéutica**, le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma, de manera individual.

La compañía **DIEMPEC Cía. Ltda. Distribuidora Farmacéutica**, se constituyó por escritura pública celebrada ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, el día 6 de Febrero de 1998, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 22 de Abril de 1998.

Posteriormente, por escritura pública otorgada el día 31 de Julio del 2000, ante el Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, Ab. Cesario Condo Chiriboga, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el día 15 de Diciembre del 2000, la compañía **DIEMPEC Cía. Ltda. Distribuidora Farmacéutica**, procedió a convertir el capital suscrito y participaciones sociales en que se divide a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital suscrito y reformó al estatuto social que rige a la compañía.

Atentamente,


Silvia García Briones
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DIEMPEC Cía. Ltda. Distribuidora Farmacéutica

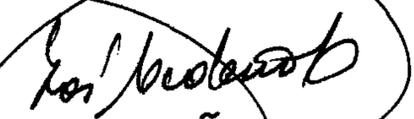
CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA **DIEMPEC Cía. Ltda. Distribuidora Farmacéutica**, PARA EL CUAL HE SIDO ELEGIDA, Y DECLARO QUE SOY PORTADORA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 090275409-2, EMPRESARIA, ECUATORIANA, SOLTERA, DOMICILIADO EN LAS CALLES BÁLSAMOS 207 Y VÍCTOR EMILIO ESTRADA DE ESTA CIUDAD DE GUAYAQUIL.

Guayaquil, Julio 21 del 2003


María Juana Puga Pérez
GERENTE GENERAL
DIEMPEC Cía. Ltda. Distribuidora Farmacéutica

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1-. En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía **DIEMPEC CIA. LTDA. DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA**, a favor de **MARIA JUANA PUGA PEREZ**, de fojas **107.967 a 107.969**, Registro Mercantil número **15.820** Repertorio número **23.932**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.- 2.- Se tomó nota de este nombramiento a foja **3.213** del Registro Mercantil de **2.001**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veintinueve de Agosto del dos mil tres.-


AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
Registro Mercantil
del Cantón Guayaquil
Delegada



Orden: 64667
Legal. Angel Aguilar
Amanuense-Cómputo Sara Carriel
Depurador: Marianella Alvarado
Razón-Anotación. Lanner Cobeña
Revisado 