

Guayaquil, abril 19 del 2005



Señor

LEONARDO ANDRÉS GUERRA HIDALGO

Presente.

29378

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 de hoy, 19 de abril del 2005, los socios resolvieron de manera unánime elegir a usted, **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con los derechos y obligaciones contempladas en la Ley y en el Estatuto Social de la empresa. Usted, reemplaza al señor José Leonardo Guerra Puga, elegido Presidente, en la sesión de Junta General de Socios de la compañía, celebrada el 21 de julio del 2003, habiendo sido inscrito su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 13 de agosto del 2003.

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, sólo en caso de subrogación del Gerente General, conforme lo estipulado en el estatuto social.

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 06 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 ante el mismo Notario Público Quinto del Cantón Guayaquil, el 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 el estatuto social que la rige.

Atentamente,

María Juana Puga Pérez

**SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS y
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

Conste por este instrumento, que acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la compañía "**DIEMPEC CÍA. LTDA. Distribuidora Farmacéutica**", para el cual he sido designado, y declaro que soy ecuatoriano, domiciliado en las calles Eloy Alfaro No.2106 y Colombia de esta ciudad de Guayaquil, soltero, ejecutivo y portador de la cédula de ciudadanía No.091557305-9.

Guayaquil, abril 19 del 2005

Leonardo Andrés Guerra Hidalgo

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **DIEMPEC CIA. LTDA.** **DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA**, a favor de **LEONARDO ANDRES GUERRA HIDALGO**, a foja **39.199**, Registro Mercantil número **7.327**, Repertorio número **13.391**. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **97.433**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva. - Guayaquil, veintidos de Abril del dos mil cinco. -

Guayaquil
AB.ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por este trabajo

\$: 11.31

ORDEN: 160377

LEGAL: SILVIA COELLO

AMANUENSE: FABIOLA CASTILLO

DEPURADOR: CECILIA UVIDIO

ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS

REVISADO POR:

NOTARIA VIGESIMA TERCERA DE GUAYAQUIL
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral
5to Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA
que antecede, es igual al documento presentado
ante mí.

28 MAR 2006

Guayaquil, a/
Mario Baquerizo Gonzalez
Ab. Mario Baquerizo Gonzalez
NOTARIO VIGESIMO TERCERO
GUAYAQUIL

