
FARMAYALA S. A.
ECUADOR

REF: 21784 M 91

18147 M 82

Guayaquil, julio 14 del 2.000

Señor

Mario Rafael Ayala Lozada

Ciudad.-

Cúmplenos llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Compañía, en Sesión Extraordinaria de hoy, tuvo el acierto de reelegir a Ud. **GERENTE GENERAL** de **FARMAYALA S.A.** por el período de **TRES AÑOS** más, a partir de esta fecha, con las atribuciones de ejercer a sola firma la administración, representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía con la sola limitación de requerir el consentimiento de la Junta General de Accionistas para la enajenación y constitución de gravámenes sobre los inmuebles sociales; y además ejercer las demás atribuciones que prevee el Art. 21 del Estatuto que rige la Compañía.

Para los fines legales consiguientes, dejamos constancia que, esta compañía se constituyó inicialmente como **CORPORACIÓN FARMACÉUTICA ECUATORIANA S.A. (COFESA)** mediante escritura pública que autorizó el Notario de este Cantón Lic. Jorge Jara Grau, el 17 de Diciembre de 1958 inscrita el 23 del mismo mes y año y, se transformó en Compañía de Responsabilidad Limitada, reformó su Estatuto y cambió su denominación objetivo a por la de **COFESA LIMITADA** por Escritura Pública que autorizó el prenombrado Notario el 13 de Abril de 1965, inscrita el 12 de Mayo siguiente. Reformó nuevamente su Estatuto y cambió también su denominación objetiva a la de **FARMAYALA COMPAÑÍA LIMITADA**, por Escritura Pública que autorizó el prenombrado Notario el 17 de Agosto de 1971, e inscrita el 18 de Noviembre de 1971. Por Escritura Pública que autorizó el mismo prenombrado Notario, el 29 de Agosto de 1977, la compañía **FARMAYALA CIA. LTDA.**, aumentó su Capital Social de S/.50.000,00 a S/.500.000,00 con el estatutario respectivo, inscrita en fs. 9111 a 9125, número 2002 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7940 del repertorio el 20 de Abril de 1981. Esta Escritura fue ratificada, rectificada y aclarada, mediante nueva Escritura Pública autorizada por el mismo prenombrado Notario el 5 de Diciembre de 1980, inscrita de fs. 9126 a 9140, número 2003 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7491 del repertorio, el 20 de Abril de 1981. Por Escritura Pública que autorizó el mismo prenombrado Notario el 22 de agosto de 1981 la Compañía **FARMAYALA COMPAÑÍA LIMITADA** se transformó a la especie de Anónima bajo la actual razón social **FARMAYALA S.A.**, reformando íntegramente su Estatuto Social, prorrogando su plazo de duración 50 años más, instrumento público que consta inscrito fs. 18147 a 18178 número 3884 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 10126 del repertorio el 27 de Mayo de 1982. Por Escritura Pública que autorizó el mismo Notario el 13 de julio de 1983 la compañía **FARMAYALA S.A.** elevó su capital social de S/.500.000

a S/2'000.000 instrumento público que consta inscrito de fs. 433 a 458 número 114 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 198 del repertorio, el 5 de Enero de 1984. Por escritura pública que autorizó el Notario del Cantón Abg. Eustorgio Tandazo M, el 15 de Octubre de 1986, esta compañía elevó su capital social en S/18'000.000 para fijarlo en S/20'000.000, instrumento que fue inscrito en fojas 5832 a 5856, número 1086 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1590 del repertorio el 10 de Febrero de 1987. Por Escritura Pública que autorizo el Notario del Cantón Dr. Jorge Jara Grau, el 12 de Septiembre de 1990, elevó su Capital Social en S/30'000.000 para fijarlo en S/50'000.000, instrumento público que consta inscrito en fojas 21784 a fojas 21816, número 8109 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 14281 del repertorio el 2 de Agosto de 1991. Por Escritura Pública que autorizó la Notaria del Cantón Dra. Norma Plaza de García el 2 de Abril de 1993, elevó su Capital Social en S/50'000.000 para fijarlo en S/100'000.000, instrumento público que consta inscrito en fojas 11024 a 11047, número 4386 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 7551 del repertorio. Finalmente por Escritura Pública que autorizó el Notario del Cantón Marcos Díaz Casquete el 3 de Enero de 1995, elevó su Capital Social en S/400'000.000 para fijarlo en S/500'000.000 y Capital Autorizado fijado en S/1.000'000.000,00, (Un mil millones de sucres) instrumento público que consta inscrito en fojas 27734 a 27746, número 8423 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 17584 del repertorio.

Sin otro particular, quedamos de usted:

p. Junta General de Accionistas de FARMAYALA S.A.M

Cecilia Salcedo de Ayala

Cecilia Salcedo de Ayala

PRESIDENTA

A C E P T A D O, Julio 14 del 2.000

Mario Rafael Ayala Lozada

C.I.: 09-0262877-5

Nacionalidad: Ecuatoriana

Teléfono: 384847

Dirección: Av. Ira. No. 216 Calle 3ra - Urdesa Norte - Guayaquil

1.- En la presente fecha queda inscrito este Nombramiento de GERENTE GENERAL de la compañía FARMAYALA S.A, a favor de MARIO RAFAEL AYALA LOZADA, folio(s) 49.765 a 49.766, Registro Mercantil número 14.123, Repertorio número 17.857. - Se archivan los Comprobantes de pago por los impuestos respectivos. - Guayaquil, treinta y uno de Julio del dos mil.- El Registrador Mercantil Suplente.-



LCDO. CARLOS FORBÉ ALVAREZ
Registrador Mercantil Suplente
del Cantón Guayaquil