

Ambato, 25 de enero del 2006.

Señora.
SILVIA JIMENA SUÁREZ ALTAMIRANO
Presente. -

De mi consideración.

Me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal de Accionistas de la Compañía NEXOFARMA S.A., celebrada el día 24 de enero del 2006, resolvió elegirle GERENTE de la Compañía, por el periodo de DOS AÑOS. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto.

Como Gerente Usted tendrá la representación legal de la Compañía, en forma Judicial y Extrajudicial.

La Compañía NEXOFARMA S.A., fue constituida en la Notaria Primera del Cantón Ambato, el 11 de noviembre del 2005 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el número Seiscientos Ochenta y Cuatro (684), anotado en el Libro Repertorio bajo el N° 5649, el 22 de diciembre del 2005.

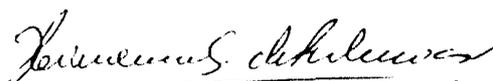
Atentamente.



Sr. Juan Bautista Palacios Palacios
PRESIDENTE

Ambato, 25 de enero del 2006.

Yo, Silvia Jimena Suárez Altamirano, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de GERENTE de la Compañía NEXOFARMA S.A., prometo cumplir a cabalidad mis funciones.



Sra. Silvia Jimena Suárez Altamirano
C. C. 170392703-6



NOMBRES: SILVIA JIMENA SUÁREZ ALTAMIRANO
CEDULA DE CIUDADANIA: 170392703-6
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: AV. LOS CAPULIES Nº 12-177 Y GUAYABAS
TELÉFONO: 2829528

Razón: Que en virtud de la inscripción
el presente nombre en el Registro Mercantil

0997

Ambato 21 MAR 2006
EL REGISTRADOR


Dr. Herman Palacios Pérez
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON AMBATO