

Ambato, 02 de mayo del 2003

Sra.

MARIA ELENA GRIJALVA

Presente

De mis consideraciones:

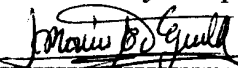
Por medio de la presente, me permito poner en conocimiento que la Junta General Ordinaria de Accionistas, de "SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS SEMYFARM COMPAÑIA LIMITADA", reunida el 14 de abril del 2003, tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE de la compañía para un periodo de DOS AÑOS, debiendo permanecer al frente de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

Le corresponderá en consecuencia cumplir con los deberes y ejercer las atribuciones que como PRESIDENTE le corresponde, de conformidad con la Ley y los Estatutos Sociales que constan en la Compañía "SERVICIOS MEDICOS Y FARMACIAS SEMYFARM COMPAÑIA LIMITADA", constituida mediante escritura pública celebrada ante el Notario de Tisaleo Señor LUIS PAREDES MEZA, de fecha 18 de Junio de 1999; inscrita el 28 de Julio del mismo año, bajo el NC 298 del Registro Mercantil y anotado en el Libro Repertorio bajo el NC 0979; conjuntamente con la Resolución N° 97.5.1.1.078 de la Intendencia de Compañías de Ambato de fecha 26 de Junio de 1997. Confiero el presente nombramiento, haciendo votos para su eficaz gestión al frente de la Compañía.

Muy atentamente,


Dr. Carlos Rodríguez
GERENTE

Razón: Ambato a 14 de abril del 2003, con esta fecha acepto el cargo de PRESIDENTE y me posesiono de él.

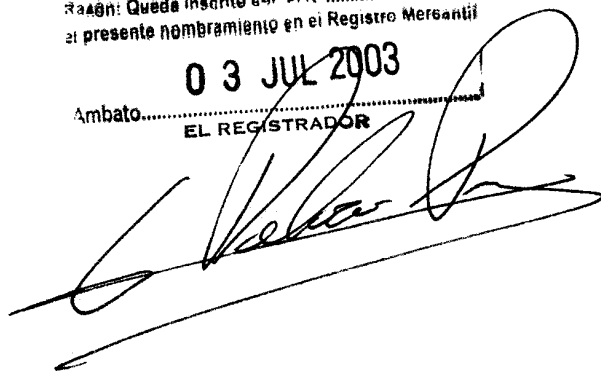


Sra. María Elena Grijalva S.



MARIA ELENA GRIJALVA SALAZAR
CI. 180135934-8
ECUATORIANA
COLON 754 Y TOMAS SEVILLA

277-
Razón: Queda inscrito en el N°
al presente nombramiento en el Registro Mercantil
03 JUL 2003
Ambato.....
EL REGISTRADOR

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the printed text of the stamp. The signature appears to be a cursive representation of a name, possibly 'G. Velasco'.