

Guayaquil, 08 de Octubre del 2001

Ref: 19380-M-87
38189-M-89 c.c.

Señora

GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **REELEGIRLA** a usted **GERENTE** de esta Sociedad, por el periodo de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, le corresponde al **GERENTE**, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, en caso de falta, ausencia o impedimento del **PRESIDENTE**.

A objeto de cumplir con preceptos Legales consigno, que la Compañía se constituyó bajo la denominación de **DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA RENE (DIFARE) S.A.**, por Escritura Pública otorgada ante el Notario Undécimo de Guayaquil, Doctor Hugo Amir Guerrero, el 30 de Marzo de 1987, inscrita en el Registro Mercantil el 25 de Mayo de 1987, según consta de la Escritura celebrada ante el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil, el 19 de Mayo de 1989, inscrito en el Registro Mercantil, el 19 de Septiembre de 1989, la compañía reformo sus Estatutos y cambió su denominación a la actual; posteriormente la Compañía aumentó su capital social, según consta de la Escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Quinto de Guayaquil, el 20 de Agosto de 1992, rectificada mediante Escritura celebrada ante Notario Décimo Quinto de Guayaquil, el 14 de Diciembre de 1992, inscritos ambos actos en el Registro Mercantil el 19 de Enero de 1993.

Atentamente,

AB. WILFRIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIO AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **GERENTE**, que antecede.- Guayaquil, 08 de Octubre del 2001.

Galicía de Cueva
GALICIA GUADALUPE MEJIA ZEVALLOS DE CUEVA
C.I. # 090595905-2
Nacionalidad: Ecuatoriana

En la presente fecha queda inscrito este

Nombramiento de Gerente ✓

Folio(s) 114236 ✓ Registro Mercantil No.

26780 ✓ Repertorio No. 36988 ✓

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, Octubre 19 del 2001 ✓



RA. NORMA PLAZA DE GUAYAQUIL
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL