

Guayaquil, 08 de Octubre del 2001

Señor

CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ

Ciudad.-

414323

REF: 19380/4/87
38189/4/89

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 **REELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **DOS AÑOS**, con las facultades fijadas en los Estatutos Sociales.

De acuerdo a los Estatutos Sociales, le corresponde al **PRESIDENTE**, ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, individualmente.

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, rectificadas 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,

[Handwritten signature]

AB. WILFRIDO CHAVEZ MENA
SECRETARIO AD-HOC

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

[Handwritten signature]

CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
C.I. # 090546550-6
Nacionalidad: Ecuatoriana



En la presente fecha queda inscrita este Nombramiento de Presidente

Folio(s) 114264 Registro Mercantil No. 26808 Repertorio No. 37016

Se archivan los Comprobantes de pago por los Impuestos respectivos.-

Guayaquil, 19 de Octubre de 2001

[Handwritten signature]
DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil