



PROVE

46670

Quito junio 7, 2004

Ingeniera  
Gina Lucía Villamar Utreras  
Presente


De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el 7 de junio del año en curso, tuvo el acierto de nombrar a usted como GERENTE GENERAL LA COMPAÑIA PROVEFARMA S.A. por el periodo de UN AÑO, a partir de la fecha de inscripción del mismo en el Registro Mercantil, siendo su Representante Legal, judicial y extrajudicial, con todas las atribuciones y deberes que constan en los Estatutos Sociales de la Compañía.

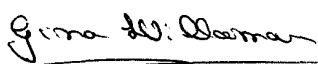
Además, para efectos de registro de este nombramiento, indicamos que la Compañía se constituyó mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario vigésimo primero del cantón Quito, el 12 de marzo de 1990 y la fecha de inscripción en el Registro Mercantil el 7 de mayo del mismo año. Con fecha 1 de abril del 2004, ante el Notario Décimo Séptimo del Cantón Quito, Dr. Remigio Poveda Vargas, se realizó la Escritura de Reforma Integral de Estatutos e inscrita en el Registro Mercantil el 17 de Mayo del 2004.

Al comunicarle este particular, hago votos porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la Compañía.

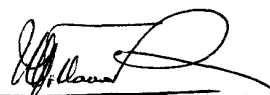
Atentamente,

  
Ing. Gato Villamar Villafuerte  
Presidente

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PROVEFARMA S.A. Quito junio 7, 2004.

  
ING. GINA LUCÍA VILLAMAR UTRERAS  
C.I. 170383863-9

LEGALIZO Y CERTIFICO:

  
Ing. Gato Villamar Villafuerte  
Presidente  
Quito junio 7, 2004

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4765 del Registro de Nombramientos Tomo 135 Quito, a 24 JUN. 2004



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYDOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO