



PROVE

Quito marzo 29, 2005

Ingeniera
Gina Lucía Villamar Utreras
Presente

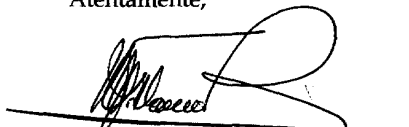
De mi consideración:

Cúmplame informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el 29 de marzo 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.

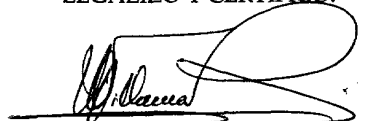
Atentamente,


Ing. Gato Villamar Villafuerte
Presidente

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía PROVEFARMA S.A. Quito marzo 29, 2005.


ING. GINA LUCIA VILLAMAR UTRERAS
C.I: 170383863-9

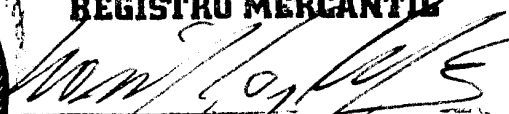
LEGALIZO Y CERTIFICO:


Ing. Gato Villamar Villafuerte
Presidente
Quito marzo 29, 2005



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 3329 del Registro de Nombramientos Tomo 136 Quito, a 25 ABR 2005

REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO