



PROVE

Quito marzo 29, 2005

Ingeniera
 Gina Lucía Villamar Utreras
 Presente

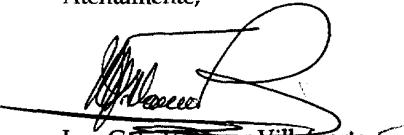
De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas en sesión celebrada el 29 de marzo del año en cursa, tuvo el acierto de nombrar a usted como GERENTE GENERAL LA COMPAÑIA PROVEFARMA S.A. por el período 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.

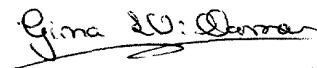
Al comunicarle este particular, hago votos porque su desempeño al frente de tan delicadas funciones, sea de lo más beneficioso para la Compañía.

Atentamente,



Ing. Galo 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. Galo Villamar Villafuerte
 Presidente
 Quito marzo 29, 2005

Con esta fecha queda legalizado 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

