

Quito, 16 de enero del 2001

FARMASAA c.a.

Señor Economista
Ramiro Douglas Saá Jaramillo Andrade
Ciudad

609
7-2-95
4089

De nuestras consideraciones:

Por medio de la presente, nos es grato comunicarle que la Junta General Ordinario de Accionistas, en sesión celebrada el 16 de enero del 2001, nombró a usted Presidente de la Compañía AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES FARMASAA C.A.

Sus facultades son las que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, otorgada ante el Notario Primero de este Cantón, el 24 de junio de 1991, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de agosto de 1991.

El Aumento de Capital se realizó el 23 de febrero de 1995 ante el notario Sexto de este Cantón Dr. Gonzalo Roman Chacón, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de octubre de 1995.

El plazo de duración de este nombramiento es de dos años de conformidad con la cláusula Décimo Segunda de los Estatutos Sociales.

Al pie del presente nombramiento, agradeceremos se sirva expresar su aceptación, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, y éste sirva para legitimar su personería.

María del Pilar Márquez de la Plata

María del Pilar Márquez de la Plata Vernimmen
GERENTE DE AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES FARMASAA C.A.

Señora
María del Pilar Márquez de la Plata Vernimmen
GERENTE DE AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES FARMASAA C.A.
Ciudad

Dejo constancia que a los diecinueve días de enero del 2001, acepto el cargo de Presidente de la Compañía AGENCIAS Y DISTRIBUCIONES FARMASAA C.A.

Ramiro Douglas Saá Jaramillo Andrade

Eco. Ramiro Douglas Saá Jaramillo Andrade
C.I. 090082175-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 4089 del Registro de Nombramientos Tomo 132

Quito, a 7 JUN 2001

REGISTRO MERCANTIL



Raul Gaybor Secaira
Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO