

Quito, 2 de Junio del 2006

Señor

RUBEN DARIO RESTREPO HERNANDEZ

Ciudad.-

De mis consideraciones:

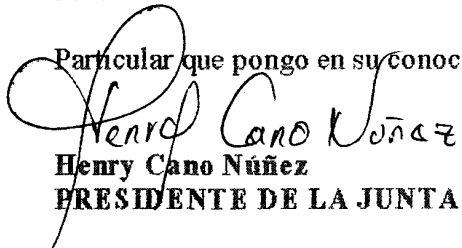
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "LATINOAMERICANA DE FARMACOS LATINFARMACOS S.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de reelegir a usted GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA por el periodo de cinco años (5), con las atribuciones y deberes que le confieren la Ley y los Estatutos de la firma.

Usted como Gerente General ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía

LATINOAMERICANA DE FARMACOS LATINFARMACOS S.A. se constituyó por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 10 de Noviembre de 1994 ante el Notario Vigésimo Tercero Dr. Roberto Arregui Solano y fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 94.1.1.1.3397 de 14 de Diciembre de 1994 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil bajo el No. 3354 tomo 125, Repertorio No. 39563, el 26 de Diciembre de 1994.

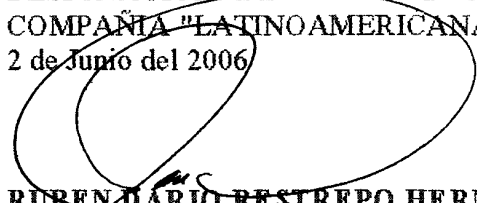
Por escritura pública otorgada en la ciudad de Quito el 30 de enero del 2003 ante el Notario Décimo Segundo Dr. Jaime Nalivos la compañía LATINOAMERICANA DE FARMACOS LATINFARMACOS S.A. elevó su capital social y reformó sus estatutos, escritura que fuera aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.II.0926 de 12 de Marzo del 2003 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Septiembre del 2003.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Henry Cano Nuñez

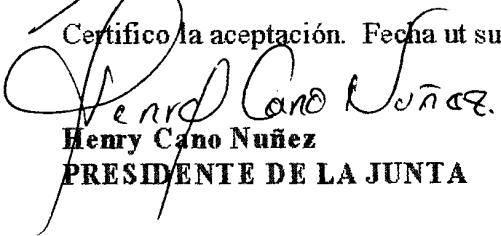
PRESIDENTE DE LA JUNTA

EN LOS TERMINOS DEL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE, ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA "LATINOAMERICANA DE FARMACOS LATINFARMACOS S.A." Quito, 2 de Junio del 2006


RUBEN DARIO RESTREPO HERNANDEZ

C.I. No. 172026663-2

Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


Henry Cano Nuñez

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5767** del Registro de Nombramientos Tomo **137**
Quito, a **19 JUN. 2006**

