

Quito, 2 de Junio del 2006

Señor
JOSE DELIO SERRANO PONCE
Ciudad.-

43843

De mis consideraciones:

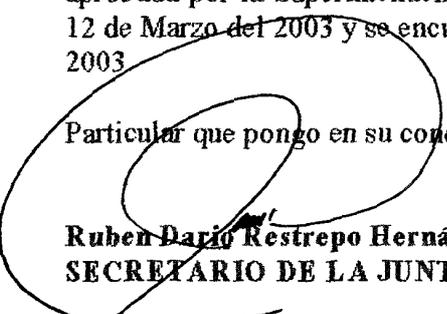
Cúmpleme comunicar a usted que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía "LATINOAMERICANA DE FARMACOS LATINFARMACOS S.A." llevada a cabo el día de hoy tuvo el acierto de designar a usted PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA por el período de cinco años (5), con las atribuciones y deberes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

Usted como Presidente de la compañía reemplazará al Gerente General con las mismas atribuciones y deberes en caso de falta, ausencia o impedimento y reemplazará en tal función al señor Ivan Arturo Naranjo Loor.

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 Nolvos 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. O3.Q.IJ.0926 de 12 de Marzo del 2003 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil el 4 de Septiembre del 2003.

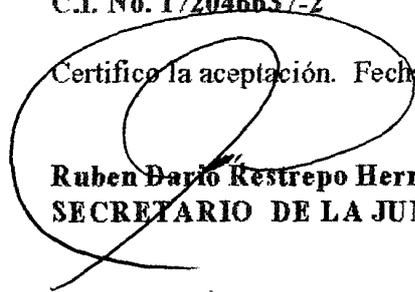
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de Ley.


Ruben Dario Restrepo Hernández
SECRETARIO DE LA JUNTA

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


JOSE DELIO SERRANO PONCE
C.I. No. 172046637-2

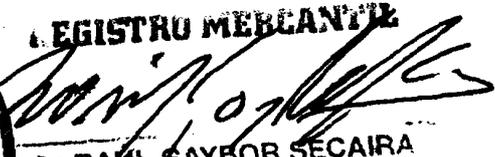
Certifico la aceptación. Fecha ut supra.


Ruben Dario Restrepo Hernández
SECRETARIO DE LA JUNTA

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 5.766 del Registro de Nombres Tomo 137
Quito a 19 JUN. 2006



REGISTRO MERCANTIL


Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
GISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO