Ref. 130901-u-06

Guayaquil, Enero 02 del 2007.

Señor
CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, ponemos en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.**, celebrada en esta fecha, por unanimidad resolvió **ELEGIR** a usted **PRESIDENTE** de esta Sociedad, por el período de **CINCO AÑOS**, a contarse desde la Inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

Sus facultades son las determinadas en los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto del Estatuto Social, correspondiéndole reemplazar en caso de ausencia temporal al Gerente General de la Compañía, con todas las facultades legales y del estatuto.

Usted reemplazara en sus funciones al señor Doctor Andrés Esteban Aguirre Carrión. Cuya renuncia fue aceptada, el nombramiento Inscrito el 01 de Septiembre del 2006.

La Compañía **JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.**, se constituyó mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el 27 de Julio de 1995, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 1 de Septiembre de 1995. Posteriormente se procedió a Aumentar el Capital y reformar los estatutos Sociales, mediante Escritura Publica ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito el 16 de Julio de 1997, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 13 de Octubre de 1998. Mediante escritura pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito el 25 de febrero del 2000 del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de Abril del mismo año, se procedió a Reformar y Codificar del Estatuto Social. Mediante escritura Pública celebrada ante el Notario Décimo Cuarto del Cantón Quito el 19 de octubre del 2000 e inscrita en el Registro Mercantil 19 Marzo del 2001, se procedió a Reformar los estatutos. Posteriormente se procedió al Aumento de Capital, Cambio de Domicilio y Reforma de Estatutos mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del cantón Guayaquil, el veintiséis de Julio del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el 30 de Noviembre del 2006.

Atentamente,

ABG. KARINA AGUIRRE ROMOLEROUX
SECRETARIA AD-HOC

Acepto la designación constante en el Nombramiento de **PRESIDENTE** que antecede.-
Guayaquil, Enero 02 del 2007.

CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ
C.I. # 090546550-6
Nacionalidad Ecuatoriana

NUMERO DE REPERTORIO: 92
FECHA DE REPERTORIO: 02/ene/2007
HORA DE REPERTORIO: 16:30

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL Certifica: que con fecha cinco de Enero del dos mil siete queda inscrito el Nombramiento de **Presidente,** de la Compañía **JULPHARMA DEL ECUADOR S.A.,** a favor de **CARLOS ENRIQUE CUEVA GONZALEZ,** a foja **1.965,** Registro Mercantil número **330**.

ORDEN: 92
LEGAL: , Silvia Coello
AMANUENSE: Sara Carriel
ANOTACION-RAZON: Lanner Cobeña

$

REVISADO POR:

REGISTRO MERCANTIL Cantón Guayaquil

AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA